Uchwała Nr XXVII/482/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2024 rok, Rada Miasta Rzeszowa zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/482/2025
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2024 rok.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miasta Rzeszowa jako organ stanowiący Gminy Miasto Rzeszów, zobligowana jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym.

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RZESZOWA za 2024 r.

RZESZÓW, marzec 2025 r.

Załącznik Nr 1

Na podstawie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

przedkłada

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RZESZOWA ZA 2024 ROK

Skarbnik Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krystyna Stachowska
Zastępca Prezydenta Miasta

Rzeszów, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

Tab. Nr 1 -Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł 4
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne 20
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe 33

Tab. Nr 2 - Przychody 40

Charakterystyka dochodów 41

Charakterystyka przychodów 98

Wykonanie dochodów (załączniki graficzne) 100

Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Rzeszowa 105
Tab. Nr 3.1 - Wydatki na zadania gminne 136
Tab. Nr 3.2 - Wydatki na zadania powiatowe 159

Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych 173

Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych 181

Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 197

Tab. Nr 7 – Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 201

Tab. Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska" 202

Tab. Nr 9 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym 204

Tab. Nr 10 - Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 205

Tab. Nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 206

Tab. Nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 207

Tab. Nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy. 208

Tab. Nr 14 - Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. 215

Tab. Nr 15 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 219

Tab. Nr 16 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej 220

Tab. Nr 17 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 222

Tab. Nr 18 - Wykonanie rozchodów 223

Tab. Nr 19 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2024 r. – zbiorczo 224

Tab. Nr 20 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 225

Tab. Nr 21 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty 226

Tab. Nr 22 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 230

Tab. Nr 23 - Dotacje celowe instytucji kultury 231

Tab. Nr 24 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych 233

Tab. Nr 25 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 235

Tab. Nr 26 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych 240

Charakterystyka wydatków 242
- Wydatki na realizację zadań własnych 245
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 343
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 345
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 347

Charakterystyka rozchodów 357

Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) 359

Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych. 367

Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek. 448

Wykonanie wydatków niewygasających w 2023 r. realizowanych w 2024 r. 481

Wykaz wydatków niewygasających w 2024 r. do realizacji w 2025 r. 486

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 491

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 506

Zadłużenie Miasta 510

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dochody razem	**2 133 904 213,04**	**2 122 807 901,58**	**99,48%**
	Dochody bieżące	***1 998 660 183,81***	***2 024 598 617,04***	***101,30%***
	Dochody majątkowe	***135 244 029,23***	***98 209 284,54***	***72,62%***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**594 797,32**	**484 353,27**	**81,43%**
	Dochody bieżące	***594 797,32***	***484 353,27***	***81,43%***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	147 882,32	147 658,45	99,85%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	446 915,00	336 694,82	75,34%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**2 794 998,00**	**1 542 843,55**	**55,20%**
	Dochody bieżące	***486 957,00***	***844 588,39***	***173,44%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	486 957,00	486 957,04	100,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	50 896,06	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	306 735,29	0,00%
	Dochody majątkowe	***2 308 041,00***	***698 255,16***	***30,25%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 308 041,00	490 345,45	21,25%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	207 909,71	0,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**151 744 971,00**	**149 310 207,25**	**98,40%**
	Dochody bieżące	***89 554 070,00***	***86 983 443,45***	***97,13%***
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 670 000,00	13 269 972,60	97,07%
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	*1 320 000,00*	*1 370 646,66*	*103,84%*
	- Opłata parkingowa	*12 350 000,00*	*11 899 325,94*	*96,35%*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 600 000,00	1 743 793,30	108,99%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	43 018,24	172,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 568 000,00	2 129 351,03	82,92%
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	*2 550 000,00*	*2 093 673,53*	*82,10%*
	- Pozostałe opłaty za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	*18 000,00*	*35 677,50*	*198,21%*
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	31 648,52	105,50%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	8 588,05	214,70%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	2 660,00	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 242 292,00	20 531 537,24	101,43%
	WPŁYWY Z USŁUG	46 431 000,00	43 871 765,67	94,49%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	115,00	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	25 000,00	72 977,03	291,91%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	17 890,71	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	497 000,00	800 333,14	161,03%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	30 220,58	3022,06%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 240,00	64 741,22	48,96%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	84 198,00	84 198,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	71 000,00	41 205,00	58,04%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 173 340,00	4 171 861,87	99,96%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	67 566,25	0,00%
	Dochody majątkowe	***62 190 901,00***	***62 326 763,80***	***100,22%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 086,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 424 401,00	29 599 177,80	100,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 336 500,00	32 296 500,00	99,88%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00	430 000,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**58 658 266,63**	**32 422 212,89**	**55,27%**
	Dochody bieżące	***11 539 195,40***	***14 619 096,92***	***126,69%***
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	313 200,00	303 136,30	96,79%
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 320 000,00	3 956 405,55	119,17%
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	90 690,13	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	4 401,96	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 950,00	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 370 000,00	3 998 802,61	118,66%
	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	126 081,89	126,08%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	618 070,57	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	39 727,28	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 068,15	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	56 832,85	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 995 970,00	4 173 810,60	139,31%
	Dochody majątkowe	***47 119 071,23***	***17 803 115,97***	***37,78%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000,00	377 316,10	943,29%
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	40 800 000,00	11 146 728,64	27,32%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 416 883,00**	**6 360 159,83**	**99,12%**
	Dochody bieżące	***6 416 883,00***	***6 360 159,83***	***99,12%***

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	48,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 750 000,00	2 084 378,00	119,11%
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	*1 750 000,00*	*2 084 378,00*	*119,11%*
	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 000,00	1 585 562,61	79,28%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	335,16	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	360,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	960,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	21 658,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 656 825,00	2 656 812,27	100,00%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	58,00	45,79	78,95%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 705 466,30**	**4 581 668,47**	**97,37%**
	Dochody bieżące	***4 488 433,30***	***4 269 290,46***	***95,12%***
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	54 736,00	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000,00	45 305,13	141,58%
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	4 036,15	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	594,35	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	115 449,61	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 915,00	77 863,53	602,89%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	103 677,66	10367,77%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 658 088,00	3 497 985,58	95,62%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 339,00	37 524,98	9,84%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	134 229,18	134 229,18	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 165,12	3 165,12	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 946,00	4 245,45	144,11%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	262 751,00	190 477,72	72,49%
	Dochody majątkowe	***217 033,00***	***312 378,01***	***143,93%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 144,00	254 914,01	185,87%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	79 889,00	57 464,00	71,93%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 928 300,00**	**2 920 946,86**	**99,75%**
	Dochody bieżące	***2 928 300,00***	***2 920 946,86***	***99,75%***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 928 300,00	2 920 946,86	99,75%
752	**OBRONA NARODOWA**	**205 269,23**	**205 269,23**	**100,00%**
	Dochody bieżące	***205 269,23***	***205 269,23***	***100,00%***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71 990,03	71 990,03	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	133 279,20	133 279,20	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**28 457 300,65**	**28 524 673,17**	**100,24%**
	Dochody bieżące	***28 147 310,65***	***28 215 924,17***	***100,24%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00	358 140,20	121,40%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	5 655,58	141,39%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	46,40	23,20%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	42,95	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	167,77	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	12 574,67	419,16%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00	96 094,65	96,09%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	27 742 215,65	27 740 033,94	99,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 895,00	3 168,01	109,43%
	Dochody majątkowe	***309 990,00***	***308 749,00***	***99,60%***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 990,00	59 304,00	98,86%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00	100 000,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	150 000,00	149 445,00	99,63%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**563 989,00**	**562 209,78**	**99,68%**
	Dochody bieżące	***563 989,00***	***562 209,78***	***99,68%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 141,00	0,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	562 848,00	561 069,64	99,68%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 140,14	0,00%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**775 356 887,00**	**806 436 741,99**	**104,01%**
	Dochody bieżące	***775 356 887,00***	***806 436 741,99***	***104,01%***
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	430 092 663,00	456 639 756,00	106,17%
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	72 277 031,00	72 277 031,00	100,00%
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	1 770 000,00	1 526 186,55	86,23%
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	199 150 000,00	199 184 776,21	100,02%
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500 000,00	1 849 952,80	123,33%
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00	23 974,84	95,90%
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 000 000,00	11 452 750,24	95,44%
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000 000,00	895 590,85	89,56%
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000,00	3 928 926,16	106,19%
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00	7 426 888,89	92,84%
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 100 000,00	5 177 284,97	101,52%
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 000 000,00	809 124,46	80,91%
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	4 035 436,50	108,48%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 700 000,00	7 188 110,99	126,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	210 000,00	330 169,00	157,22%
	- Opłata adiacencka	*35 000,00*	*50 427,48*	*144,08%*
	- Renta planistyczna	*25 000,00*	*19 051,29*	*76,21%*
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	*150 000,00*	*260 690,23*	*173,79%*
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 500 000,00	29 879 746,73	108,65%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	320 000,00	405 638,06	126,76%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	144 000,00	303 026,99	210,44%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	80 000,00	89 765,62	112,21%
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	9 410,00	62,73%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00	28 630,00	95,43%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	380 000,00	837 256,71	220,33%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	500 000,00	667 254,05	133,45%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 200,00	21 871,45	420,60%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	704 000,00	978 315,87	138,97%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	60 622,05	0,00%
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	433 993,00	409 245,00	94,30%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**739 819 355,00**	**740 635 360,18**	**100,11%**
	Dochody bieżące	***732 766 988,00***	***733 715 158,37***	***100,13%***
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00	4 968 111,79	82,80%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	14 640 000,00	15 956 398,13	108,99%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 515 320,00	9 175 673,85	107,75%
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	701 570 580,00	701 570 580,00	100,00%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	*663 210 209,00*	*663 210 209,00*	*100,00%*
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	*20 979 093,00*	*20 979 093,00*	*100,00%*
	- Część rozwojowa subwencji ogólnej	*17 381 278,00*	*17 381 278,00*	*100,00%*
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	-12 145,84	0,00%
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 041 088,00	2 056 540,44	100,76%
	Dochody majątkowe	***7 052 367,00***	***6 920 201,81***	***98,13%***
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	3 777 016,00	3 777 016,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 275 351,00	3 143 185,81	95,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**108 023 944,86**	**102 822 106,43**	**95,18%**
	Dochody bieżące	***106 436 203,86***	***102 474 479,61***	***96,28%***
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26 136,00	11 308,00	43,27%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 787 282,00	3 464 411,43	91,47%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 529 243,00	8 287 477,88	78,71%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	34 087,00	38 468,70	112,85%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 400,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	13 860 530,00	11 354 247,64	81,92%
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	932,02	0,00%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 400,00	281,82	20,13%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 191,00	2 511,57	40,57%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	968,00	50 930,78	5261,44%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 000,00	59 885,12	544,41%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	672 235,00	642 808,47	95,62%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	900 946,00	1 861 064,79	206,57%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 485 274,16	2 419 904,00	97,37%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 566 954,00	30 113 811,87	98,52%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 954 434,00	13 878 888,15	107,14%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	22 307 664,00	21 904 437,00	98,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	211 692,70	186 991,94	88,33%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	495 900,00	144 098,17	29,06%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	481 600,00	460 642,77	95,65%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	23 000,00	100,00%
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	284 586,00	286 371,04	100,63%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 449,00	29 200,00	64,25%
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	48 011,38	0,00%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	122 232,00	134 917,41	110,38%
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 938 000,00	3 333 685,79	113,47%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	45 000,00	78 002,17	173,34%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 067 000,00	2 084 189,70	100,83%
	Dochody majątkowe	***1 587 741,00***	***347 626,82***	***21,89%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 800,00	2 720,00	40,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580 941,00	344 906,82	21,82%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 109 965,00**	**3 357 622,14**	**107,96%**
	Dochody bieżące	***1 109 965,00***	***1 357 622,14***	***122,31%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00	44,00	22,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	842 809,56	120,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	33,51	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	1 783,46	891,73%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	921,04	184,21%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 065,00	9 065,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	386 902,87	96,73%
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	102 780,00	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	13 282,70	0,00%
	Dochody majątkowe	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***100,00%***
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**48 101 977,61**	**48 021 136,16**	**99,83%**
	Dochody bieżące	***47 362 900,61***	***47 183 795,76***	***99,62%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	331,60	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 600,00	22 878,68	89,37%
	WPŁYWY Z USŁUG	16 468 377,00	16 922 372,94	102,76%
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	120,00	6,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 630,57	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 000,00	89 894,25	160,53%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	9 209,00	14 695,82	159,58%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	17 200,00	17 200,00	100,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	147 350,00	213 264,25	144,73%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 962 655,30	8 657 947,33	96,60%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 586 711,24	14 252 672,12	97,71%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	63 494,07	63 204,93	99,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	55 190,00	53 190,00	96,38%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 668 750,00	6 544 852,48	98,14%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 779,00	3 440,77	123,81%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	135 125,00	112 292,00	83,10%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 460,00	31 802,03	97,97%
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	130 000,00	178 996,92	137,69%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 009,07	0,00%
	Dochody majątkowe	***739 077,00***	***837 340,40***	***113,30%***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	707 277,00	805 540,40	113,89%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	31 800,00	31 800,00	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 946 366,52**	**8 891 826,92**	**99,39%**
	Dochody bieżące	***8 346 666,52***	***8 325 678,12***	***99,75%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	19 680,00	65,60%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 972 019,00	5 972 008,71	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 880 934,52	1 879 455,84	99,92%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	330 000,00	310 300,14	94,03%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 208,00	26 208,00	100,00%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 116,00	1 419,75	127,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 000,00	73 428,05	114,73%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	42 389,00	43 177,63	101,86%
	Dochody majątkowe	***599 700,00***	***566 148,80***	***94,41%***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	128 000,00	94 448,80	73,79%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	471 700,00	471 700,00	100,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 059 427,00**	**5 175 326,22**	**85,41%**
	Dochody bieżące	***6 059 427,00***	***5 174 786,22***	***85,40%***
	WPŁYWY Z USŁUG	4 422 416,00	3 883 759,90	87,82%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42,00	4 878,23	11614,83%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 000,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 135,00	19 841,07	122,97%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	600 000,00	325 265,14	54,21%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	184 625,00	162 795,18	88,18%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 814,00	25 006,07	120,14%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	798 115,00	747 950,51	93,71%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 280,00	5 280,00	100,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	10,12	0,00%
	Dochody majątkowe	***0,00***	***540,00***	***0,00%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	540,00	0,00%
855	**RODZINA**	**91 049 361,92**	**91 273 307,32**	**100,25%**
	Dochody bieżące	***90 987 860,92***	***90 378 477,32***	***99,33%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	160,00	0,00%
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	36 000,00	50 385,07	139,96%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 747 082,00	15 751 997,92	100,03%
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 961,90	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	57 813,00	64 106,14	110,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	447 192,00	393 152,07	87,92%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	303 334,00	282 526,21	93,14%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	67 197 420,00	66 484 409,49	98,94%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 174 382,00	2 973 851,46	93,68%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 850,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 104,92	13 104,92	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 141 304,00	2 119 384,89	98,98%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	566 923,00	497 823,67	87,81%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 965,00	905 556,53	113,77%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	94 236,00	462 959,09	491,28%
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	250 996,00	242 212,76	96,50%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	162 109,00	131 035,20	80,83%
	Dochody majątkowe	***61 501,00***	***894 830,00***	***1454,98%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 501,00	894 830,00	1454,98%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**81 565 854,00**	**76 851 981,58**	**94,22%**
	Dochody bieżące	***74 407 247,00***	***72 108 202,71***	***96,91%***
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	27,44	0,00%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	69 782 274,00	67 353 478,28	96,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 000,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	22 620,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 653,42	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	144 000,00	146 578,57	101,79%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	432 000,00	498 390,29	115,37%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 385 452,00	1 308 414,73	94,44%
	WPŁYWY Z USŁUG	537 400,00	508 297,79	94,58%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	45 000,00	79 281,53	176,18%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	24 451,78	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	53 000,00	250 277,57	472,22%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	49 800,00	93 160,01	187,07%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 300,00	5 300,00	100,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	472 500,00	542 604,61	114,84%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 198 521,00	968 023,95	80,77%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 000,00	207 867,74	99,94%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 000,00	24 000,00	100,00%
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	71 775,00	102,54%
	Dochody majątkowe	***7 158 607,00***	***4 743 778,87***	***66,27%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	9 360,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 173 607,00	3 031 122,77	95,51%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 986 000,00	114 551,15	5,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 999 000,00	1 588 744,95	79,48%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**917 688,00**	**524 191,41**	**57,12%**
	Dochody bieżące	***17 688,00***	***74 635,51***	***421,96%***
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	208,65	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	540,44	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	37 320,81	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 688,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	36 565,61	0,00%
	Dochody majątkowe	***900 000,00***	***449 555,90***	***49,95%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	449 555,90	49,95%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**13 883 145,00**	**11 903 756,93**	**85,74%**
	Dochody bieżące	***10 883 145,00***	***11 903 756,93***	***109,38%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30,00	30,00	100,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000 000,00	2 279 667,48	113,98%
	WPŁYWY Z USŁUG	8 740 000,00	9 422 551,95	107,81%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	2 905,09	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	25 461,00	12 505,57	49,12%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 953,00	86 475,41	151,84%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	32 101,00	48 954,91	152,50%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	19 001,68	190,02%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 600,00	17 973,27	96,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	9 885,81	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 805,76	0,00%
	Dochody majątkowe	***3 000 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000 000,00	0,00	0,00%
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dochody razem	**1 496 773 583,42**	**1 473 288 366,52**	**98,43%**
	Dochody bieżące	***1 399 716 152,19***	***1 412 188 613,78***	***100,89%***
	Dochody majątkowe	***97 057 431,23***	***61 099 752,74***	***62,95%***
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**147 882,32**	**147 658,45**	**99,85%**
	Dochody bieżące	***147 882,32***	***147 658,45***	***99,85%***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	147 882,32	147 658,45	99,85%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**2 794 998,00**	**1 542 843,55**	**55,20%**
	Dochody bieżące	***486 957,00***	***844 588,39***	***173,44%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	486 957,00	486 957,04	100,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	50 896,06	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	306 735,29	0,00%
	Dochody majątkowe	***2 308 041,00***	***698 255,16***	***30,25%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 308 041,00	490 345,45	21,25%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	207 909,71	0,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**116 582 292,00**	**114 771 978,58**	**98,45%**
	Dochody bieżące	***86 821 391,00***	***84 835 214,78***	***97,71%***
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	13 670 000,00	13 269 972,60	97,07%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 600 000,00	1 738 841,35	108,68%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	19 840,00	0,00%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	518 000,00	713 881,74	137,82%
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	31 648,52	105,50%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	7 056,45	176,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 242 292,00	20 531 537,24	101,43%
	WPŁYWY Z USŁUG	46 431 000,00	43 851 206,61	94,44%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	115,00	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	19 883,44	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	17 144,95	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	77 000,00	311 743,24	404,86%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	18 174,30	1817,43%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 759,00	64 741,22	86,60%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 173 340,00	4 171 861,87	99,96%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	67 566,25	0,00%
	Dochody majątkowe	***29 760 901,00***	***29 936 763,80***	***100,59%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 086,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 424 401,00	29 599 177,80	100,59%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	336 500,00	336 500,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**54 222 271,23**	**27 005 283,26**	**49,80%**
	Dochody bieżące	***7 103 200,00***	***9 202 167,29***	***129,55%***
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	313 200,00	303 136,30	96,79%
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 320 000,00	3 956 405,55	119,17%
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	90 690,13	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	4 401,96	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 950,00	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 370 000,00	3 998 802,61	118,66%
	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	126 081,89	126,08%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	618 070,57	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	39 727,28	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 068,15	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	56 832,85	0,00%
	Dochody majątkowe	***47 119 071,23***	***17 803 115,97***	***37,78%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000,00	377 316,10	943,29%
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	40 800 000,00	11 146 728,64	27,32%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 010 000,00**	**1 618 196,77**	**80,51%**
	Dochody bieżące	***2 010 000,00***	***1 618 196,77***	***80,51%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	48,00	0,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 000,00	1 585 562,61	79,28%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	335,16	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	360,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	300,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	21 591,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 702 301,18**	**4 578 503,35**	**97,37%**
	Dochody bieżące	***4 485 268,18***	***4 266 125,34***	***95,11%***
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	54 736,00	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000,00	45 305,13	141,58%
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	4 036,15	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	594,35	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	115 449,61	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 915,00	77 863,53	602,89%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	103 677,66	10367,8%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 658 088,00	3 497 985,58	95,62%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 339,00	37 524,98	9,84%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	134 229,18	134 229,18	100,00%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 946,00	4 245,45	144,11%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	262 751,00	190 477,72	72,49%
	Dochody majątkowe	***217 033,00***	***312 378,01***	***143,93%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 144,00	254 914,01	185,87%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	79 889,00	57 464,00	71,93%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 928 300,00**	**2 920 946,86**	**99,75%**
	Dochody bieżące	***2 928 300,00***	***2 920 946,86***	***99,75%***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 928 300,00	2 920 946,86	99,75%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**562 190,00**	**631 983,27**	**112,41%**
	Dochody bieżące	***402 200,00***	***472 679,27***	***117,52%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	295 000,00	358 140,20	121,40%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	5 655,58	141,39%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	46,40	23,20%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	167,77	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	12 574,67	419,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00	96 094,65	96,09%
	Dochody majątkowe	***159 990,00***	***159 304,00***	***99,57%***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 990,00	59 304,00	98,86%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00	100 000,00	100,00%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 141,00**	**1 140,14**	**99,92%**
	Dochody bieżące	***1 141,00***	***1 140,14***	***99,92%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 141,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 140,14	0,00%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**670 398 670,00**	**691 175 176,52**	**103,10%**
	Dochody bieżące	***670 398 670,00***	***691 175 176,52***	***103,10%***
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	343 792 552,00	360 544 251,00	104,87%
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	59 791 925,00	59 791 925,00	100,00%
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	1 770 000,00	1 526 186,55	86,23%
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	199 150 000,00	199 184 776,21	100,02%
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 500 000,00	1 849 952,80	123,33%
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	25 000,00	23 974,84	95,90%
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 000 000,00	11 452 750,24	95,44%
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000 000,00	895 590,85	89,56%
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	3 700 000,00	3 928 926,16	106,19%
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000,00	7 426 888,89	92,84%
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 000 000,00	809 124,46	80,91%
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	4 035 436,50	108,48%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 700 000,00	7 188 110,99	126,11%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	210 000,00	330 169,00	157,22%
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	27 500 000,00	29 879 746,73	108,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	16 995,71	84,98%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	6 000,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	380 000,00	836 119,51	220,03%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200,00	17 591,45	1465,95%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	704 000,00	978 315,87	138,97%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	43 098,76	0,00%
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	433 993,00	409 245,00	94,30%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**329 021 764,00**	**329 881 770,61**	**100,26%**
	Dochody bieżące	***325 746 413,00***	***326 738 584,80***	***100,30%***
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00	4 968 111,79	82,80%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	14 640 000,00	15 956 032,96	108,99%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 396 900,00	9 101 620,45	108,39%
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	294 668 425,00	294 668 425,00	100,00%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	*279 709 923,00*	*279 709 923,00*	*100,00%*
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	*1 360 549,00*	*1 360 549,00*	*100,00%*
	- Część rozwojowa subwencji ogólnej	*13 597 953,00*	*13 597 953,00*	*100,00%*
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	-12 145,84	0,00%
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 041 088,00	2 056 540,44	100,76%
	Dochody majątkowe	***3 275 351,00***	***3 143 185,81***	***95,96%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 275 351,00	3 143 185,81	95,96%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**88 941 266,16**	**81 730 034,47**	**91,89%**
	Dochody bieżące	***88 396 925,16***	***81 422 307,65***	***92,11%***
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 130,00	442,00	6,20%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 787 282,00	3 464 411,43	91,47%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 492 763,00	8 264 726,88	78,77%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 110,00	12 031,57	56,99%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 400,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	12 649 130,00	10 232 511,41	80,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	33,00	0,00%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 400,00	281,82	20,13%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 710,00	2 430,98	65,53%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	568,00	13 477,51	2372,80%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 000,00	25 343,33	230,39%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	411 840,00	361 816,38	87,85%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 485 274,16	2 419 904,00	97,37%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 566 954,00	30 113 811,87	98,52%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 302 688,00	4 115 741,32	95,66%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	18 306 003,00	16 637 560,00	90,89%
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	238 092,00	233 597,81	98,11%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 009,00	5 760,00	41,12%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	104 572,00	103 996,79	99,45%
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 938 000,00	3 333 685,79	113,47%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	18 439,72	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	480 000,00	488 304,04	101,73%
	Dochody majątkowe	***544 341,00***	***307 726,82***	***56,53%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 900,00	2 320,00	80,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 441,00	305 406,82	56,41%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 109 965,00**	**3 357 622,14**	**107,96%**
	Dochody bieżące	***1 109 965,00***	***1 357 622,14***	***122,31%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	200,00	44,00	22,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	842 809,56	120,40%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	33,51	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	1 783,46	891,73%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	921,04	184,21%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 065,00	9 065,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	386 902,87	96,73%
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	102 780,00	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	13 282,70	0,00%
	Dochody majątkowe	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***100,00%***
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 070 328,61**	**27 913 439,09**	**99,44%**
	Dochody bieżące	***27 989 433,61***	***27 734 280,69***	***99,09%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	331,60	0,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	3 981 000,00	4 236 930,05	106,43%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 630,57	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 000,00	89 894,25	160,53%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	9 209,00	14 695,82	159,58%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	87 433,23	291,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 962 655,30	8 657 947,33	96,60%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 586 711,24	14 252 672,12	97,71%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	63 494,07	63 204,93	99,54%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 779,00	3 440,77	123,81%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	135 125,00	112 292,00	83,10%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 460,00	31 802,03	97,97%
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	130 000,00	178 996,92	137,69%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 009,07	0,00%
	Dochody majątkowe	***80 895,00***	***179 158,40***	***221,47%***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 895,00	179 158,40	221,47%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 826 978,00**	**6 797 736,48**	**99,57%**
	Dochody bieżące	***6 355 278,00***	***6 326 036,48***	***99,54%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	19 680,00	65,60%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 952 889,00	5 952 878,71	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	330 000,00	310 300,14	94,03%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	42 389,00	43 177,63	101,86%
	Dochody majątkowe	***471 700,00***	***471 700,00***	***100,00%***
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	471 700,00	471 700,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**981 217,00**	**632 533,83**	**64,46%**
	Dochody bieżące	***981 217,00***	***632 533,83***	***64,46%***
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	600 000,00	325 265,14	54,21%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	184 625,00	162 795,18	88,18%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	196 592,00	144 473,51	73,49%
855	**RODZINA**	**89 245 331,92**	**89 442 880,55**	**100,22%**
	Dochody bieżące	***89 183 830,92***	***88 548 050,55***	***99,29%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	160,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 747 082,00	15 751 997,92	100,03%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	57 813,00	52 266,06	90,41%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	432 192,00	378 059,85	87,47%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 331,14	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	67 197 420,00	66 484 409,49	98,94%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 174 382,00	2 973 851,46	93,68%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 850,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 104,92	13 104,92	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 141 304,00	2 119 384,89	98,98%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	94 236,00	462 959,09	491,28%
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	164 188,00	156 640,53	95,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	162 109,00	131 035,20	80,83%
	Dochody majątkowe	***61 501,00***	***894 830,00***	***1455,0%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 501,00	894 830,00	1455,0%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**81 425 854,00**	**76 710 690,26**	**94,21%**
	Dochody bieżące	***74 267 247,00***	***71 966 911,39***	***96,90%***
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	27,44	0,00%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	69 782 274,00	67 346 433,28	96,51%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 000,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	22 620,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 653,42	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	144 000,00	146 578,57	101,79%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	292 000,00	364 143,97	124,71%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 385 452,00	1 308 414,73	94,44%
	WPŁYWY Z USŁUG	537 400,00	508 297,79	94,58%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	45 000,00	79 281,53	176,18%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	24 451,78	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	53 000,00	250 277,57	472,22%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	49 800,00	93 160,01	187,07%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 300,00	5 300,00	100,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	472 500,00	542 604,61	114,84%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 198 521,00	968 023,95	80,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 000,00	207 867,74	99,94%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 000,00	24 000,00	100,00%
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	71 775,00	102,54%
	Dochody majątkowe	***7 158 607,00***	***4 743 778,87***	***66,27%***
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	9 360,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 173 607,00	3 031 122,77	95,51%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 986 000,00	114 551,15	5,77%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 999 000,00	1 588 744,95	79,48%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**917 688,00**	**524 191,41**	**57,12%**
	Dochody bieżące	***17 688,00***	***74 635,51***	***421,96%***
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	208,65	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	540,44	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	37 320,81	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 688,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	36 565,61	0,00%
	Dochody majątkowe	***900 000,00***	***449 555,90***	***49,95%***
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	449 555,90	49,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**13 883 145,00**	**11 903 756,93**	**85,74%**
	Dochody bieżące	***10 883 145,00***	***11 903 756,93***	***109,38%***
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30,00	30,00	100,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000 000,00	2 279 667,48	113,98%
	WPŁYWY Z USŁUG	8 740 000,00	9 422 551,95	107,81%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	2 905,09	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	25 461,00	12 505,57	49,12%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	56 953,00	86 475,41	151,84%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	32 101,00	48 954,91	152,50%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	19 001,68	190,02%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 600,00	17 973,27	96,63%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	9 885,81	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 805,76	0,00%
	Dochody majątkowe	***3 000 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000 000,00	0,00	0,00%
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1.2

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dochody razem	**637 130 629,62**	**649 519 535,06**	**101,94%**
	Dochody bieżące	**598 944 031,62**	**612 410 003,26**	**102,25%**
	Dochody majątkowe	**38 186 598,00**	**37 109 531,80**	**97,18%**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**446 915,00**	**336 694,82**	**75,34%**
	Dochody bieżące	**446 915,00**	**336 694,82**	**75,34%**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	446 915,00	336 694,82	75,34%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 162 679,00**	**34 538 228,67**	**98,22%**
	Dochody bieżące	**2 732 679,00**	**2 148 228,67**	**78,61%**
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	4 951,95	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	23 178,24	92,71%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 050 000,00	1 415 469,29	69,05%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	1 531,60	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	2 660,00	0,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	20 559,06	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	25 000,00	53 093,59	212,37%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	745,76	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	420 000,00	488 589,90	116,33%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	12 046,28	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 481,00	0,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	84 198,00	84 198,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	71 000,00	41 205,00	58,04%
	Dochody majątkowe	**32 430 000,00**	**32 390 000,00**	**99,88%**
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 000 000,00	31 960 000,00	99,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00	430 000,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 435 995,40**	**5 416 929,63**	**122,11%**
	Dochody bieżące	**4 435 995,40**	**5 416 929,63**	**122,11%**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 995 970,00	4 173 810,60	139,31%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 406 883,00**	**4 741 963,06**	**107,60%**
	Dochody bieżące	**4 406 883,00**	**4 741 963,06**	**107,60%**
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 750 000,00	2 084 378,00	119,11%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	660,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	67,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 656 825,00	2 656 812,27	100,00%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	58,00	45,79	78,95%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 165,12**	**3 165,12**	**100,00%**
	Dochody bieżące	**3 165,12**	**3 165,12**	**100,00%**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 165,12	3 165,12	100,00%
752	**OBRONA NARODOWA**	**205 269,23**	**205 269,23**	**100,00%**
	Dochody bieżące	**205 269,23**	**205 269,23**	**100,00%**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71 990,03	71 990,03	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	133 279,20	133 279,20	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**27 895 110,65**	**27 892 689,90**	**99,99%**
	Dochody bieżące	**27 745 110,65**	**27 743 244,90**	**99,99%**
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	42,95	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	27 742 215,65	27 740 033,94	99,99%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 895,00	3 168,01	109,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dochody majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	150 000,00	149 445,00	99,63%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**562 848,00**	**561 069,64**	**99,68%**
	Dochody bieżące	**562 848,00**	**561 069,64**	**99,68%**
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	562 848,00	561 069,64	99,68%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**104 958 217,00**	**115 261 565,47**	**109,82%**
	Dochody bieżące	**104 958 217,00**	**115 261 565,47**	**109,82%**
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	86 300 111,00	96 095 505,00	111,35%
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	12 485 106,00	12 485 106,00	100,00%
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 100 000,00	5 177 284,97	101,52%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	388 642,35	129,55%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	144 000,00	297 026,99	206,27%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	80 000,00	89 765,62	112,21%
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	9 410,00	62,73%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00	28 630,00	95,43%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	1 137,20	0,00%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	500 000,00	667 254,05	133,45%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	4 280,00	107,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	17 523,29	0,00%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**410 797 591,00**	**410 753 589,57**	**99,99%**
	Dochody bieżące	**407 020 575,00**	**406 976 573,57**	**99,99%**
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	365,17	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	118 420,00	74 053,40	62,53%
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	406 902 155,00	406 902 155,00	100,00%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	*383 500 286,00*	*383 500 286,00*	*100,00%*
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	*19 618 544,00*	*19 618 544,00*	*100,00%*
	- Część rozwojowa subwencji ogólnej	*3 783 325,00*	*3 783 325,00*	*100,00%*
	Dochody majątkowe	**3 777 016,00**	**3 777 016,00**	**100,00%**
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	3 777 016,00	3 777 016,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 082 678,70**	**21 092 071,96**	**110,53%**
	Dochody bieżące	**18 039 278,70**	**21 052 171,96**	**116,70%**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	19 006,00	10 866,00	57,17%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36 480,00	22 751,00	62,37%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 977,00	26 437,13	203,72%
	WPŁYWY Z USŁUG	1 211 400,00	1 121 736,23	92,60%
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	899,02	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 481,00	80,59	3,25%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	400,00	37 453,27	9363,3%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	34 541,79	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260 395,00	280 992,09	107,91%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	900 946,00	1 861 064,79	206,57%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 651 746,00	9 763 146,83	112,85%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 001 661,00	5 266 877,00	131,62%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	211 692,70	186 991,94	88,33%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	495 900,00	144 098,17	29,06%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	481 600,00	460 642,77	95,65%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	23 000,00	100,00%
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	46 494,00	52 773,23	113,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 440,00	23 440,00	74,55%
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	48 011,38	0,00%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 660,00	30 920,62	175,09%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	45 000,00	59 562,45	132,36%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 587 000,00	1 595 885,66	100,56%
	Dochody majątkowe	**1 043 400,00**	**39 900,00**	**3,82%**
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 900,00	400,00	10,26%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 039 500,00	39 500,00	3,80%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 031 649,00**	**20 107 697,07**	**100,38%**
	Dochody bieżące	**19 373 467,00**	**19 449 515,07**	**100,39%**
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 600,00	22 878,68	89,37%
	WPŁYWY Z USŁUG	12 487 377,00	12 685 442,89	101,59%
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 000,00	120,00	6,00%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	17 200,00	17 200,00	100,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117 350,00	125 831,02	107,23%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	55 190,00	53 190,00	96,38%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 668 750,00	6 544 852,48	98,14%
	Dochody majątkowe	**658 182,00**	**658 182,00**	**100,00%**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	626 382,00	626 382,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	31 800,00	31 800,00	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 119 388,52**	**2 094 090,44**	**98,81%**
	Dochody bieżące	**1 991 388,52**	**1 999 641,64**	**100,41%**
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 130,00	19 130,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 880 934,52	1 879 455,84	99,92%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 208,00	26 208,00	100,00%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 116,00	1 419,75	127,22%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 000,00	73 428,05	114,73%
	Dochody majątkowe	**128 000,00**	**94 448,80**	**73,79%**
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	128 000,00	94 448,80	73,79%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 078 210,00**	**4 542 792,39**	**89,46%**
	Dochody bieżące	**5 078 210,00**	**4 542 252,39**	**89,45%**
	WPŁYWY Z USŁUG	4 422 416,00	3 883 759,90	87,82%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	42,00	4 878,23	11614,8%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 000,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 135,00	19 841,07	122,97%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 814,00	25 006,07	120,14%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	601 523,00	603 477,00	100,32%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 280,00	5 280,00	100,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	10,12	0,00%
	Dochody majątkowe	**0,00**	**540,00**	**0,00%**
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	540,00	0,00%
855	**RODZINA**	**1 804 030,00**	**1 830 426,77**	**101,46%**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dochody bieżące	**1 804 030,00**	**1 830 426,77**	**101,46%**
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	36 000,00	50 385,07	139,96%
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 961,90	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	11 840,08	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00	15 092,22	100,61%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	303 334,00	262 195,07	86,44%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	566 923,00	497 823,67	87,81%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 965,00	905 556,53	113,77%
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	86 808,00	85 572,23	98,58%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**140 000,00**	**141 291,32**	**100,92%**
	Dochody bieżące	**140 000,00**	**141 291,32**	**100,92%**
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0,00	7 045,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	134 246,32	95,89%

Tabela Nr 2

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Razem przychody	**211 865 806,00**	**213 829 734,35**	**100,93%**
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	1 543 751,00	1 543 751,43	100,00%
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	4 558 854,00	4 558 854,38	100,00%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	130 000 000,00	130 000 000,00	100,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	49 983 201,00	52 404 785,89	104,84%
952	PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	780 000,00	322 342,65	100,00%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Zaplanowane na 2024 rok dochody w wysokości 1 934 918 218,00 zł, zwiększono w trakcie roku budżetowego o 10,3% do kwoty 2 133 904 213,04 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

PARAGRAF	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
RAZEM	**1 934 918 218,00**	**198 985 995,04**	**2 133 904 213,04**
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000 000,00	-13 000 000,00	1 000 000,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	23 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 143 840,00	3 644 433,00	7 788 273,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 162 161,00	-2 162 161,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	31 800,00	31 800,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 163 980,00	26 764 067,24	48 928 047,24
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	184 625,00	184 625,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 556 482,00	25 832 202,78	85 388 684,78
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	528 900,00	100 279,20	629 179,20
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 518 807,00	6 637 192,42	35 155 999,42
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 104,92	13 104,92

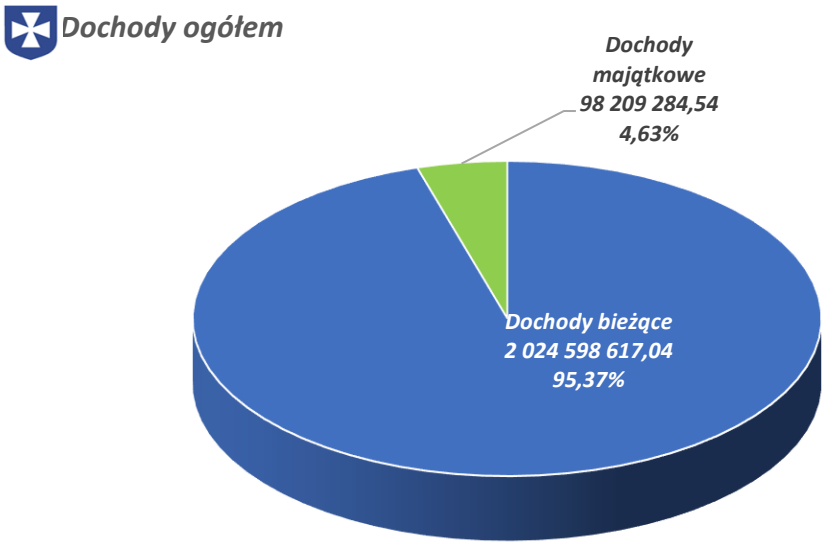
PARAGRAF	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 647,00	411 693,00	4 781 340,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 283,00	117 890,00	822 173,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	430 000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	900 946,00	900 946,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 523 011,00	-4 662 025,00	40 860 986,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 755 678,00	7 949 358,00	14 705 036,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 857 867,00	-10 896 711,00	4 961 156,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	372 294,00	182 911,00	555 205,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	365 700,00	68 293,00	433 993,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	591 580 127,00	109 990 453,00	701 570 580,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 920 075,00	4 167 196,23	39 087 271,23
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	316 801,00	316 801,00
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 777 016,00	3 777 016,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 999 000,00	-23 000 000,00	3 999 000,00
środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 165 408,00	15 251 417,25	31 416 825,25
środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	45 000,00	285 000,00	330 000,00

PARAGRAF	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
środki z funduszy pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	250 996,00	250 996,00
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 041 088,00	2 041 088,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	284 586,00	284 586,00
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	0,00	36 000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 635 274,00	3 027 000,00	83 662 274,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 441 744,00	3 615 000,00	27 056 744,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750 400,00	0,00	750 400,00
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 876,00	260,00	41 136,00
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 320 000,00	0,00	3 320 000,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	0,00	80 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 787 282,00	0,00	3 787 282,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 517 685,00	11 558,00	10 529 243,00
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	313 200,00	0,00	313 200,00
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	0,00	500 000,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 000,00	2 550 000,00	2 598 000,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 800 000,00	300 000,00	5 100 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 596 500,00	1 596 500,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 092 663,00	20 000 000,00	430 092 663,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 277 031,00	0,00	72 277 031,00
wpływy z podatku leśnego	25 000,00	0,00	25 000,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
wpływy z podatku od nieruchomości	199 150 000,00	0,00	199 150 000,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
wpływy z podatku od środków transportowych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
wpływy z pozostałych odsetek	6 069 191,00	45 274,00	6 114 465,00

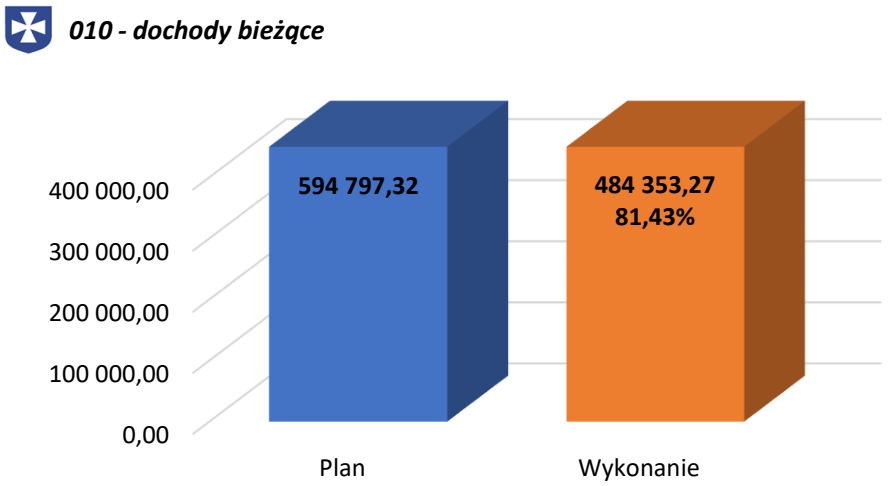
PARAGRAF	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
wpływy z różnych dochodów	9 405 909,00	736 465,00	10 142 374,00
wpływy z różnych opłat	17 187 254,00	781 315,00	17 968 569,00
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 000,00	25 000,00	169 000,00
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 915 000,00	300 000,00	2 215 000,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	348 000,00	276 025,00	624 025,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	532 200,00	0,00	532 200,00
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30,00	30 030,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 383 400,00	7 902 096,00	15 285 496,00
wpływy z usług	91 835 049,00	1 424 674,00	93 259 723,00
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 180 000,00	888 000,00	3 068 000,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	0,00	6 800,00
wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	486 957,00	490 957,00
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 000,00	45 000,00
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 109 389,00	2 109 389,00

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 2 122 807 901,58zł, co stanowi 99,48% planowanej kwoty rocznej, z tego:

Dochody bieżące – 2 024 598 617,04 zł tj. 101,30% planu,
Dochody majątkowe – 98 209 284,54 zł tj. 72,62% planu.



Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **484 353,27 zł**



Dochody bieżące – 484 353,27 zł

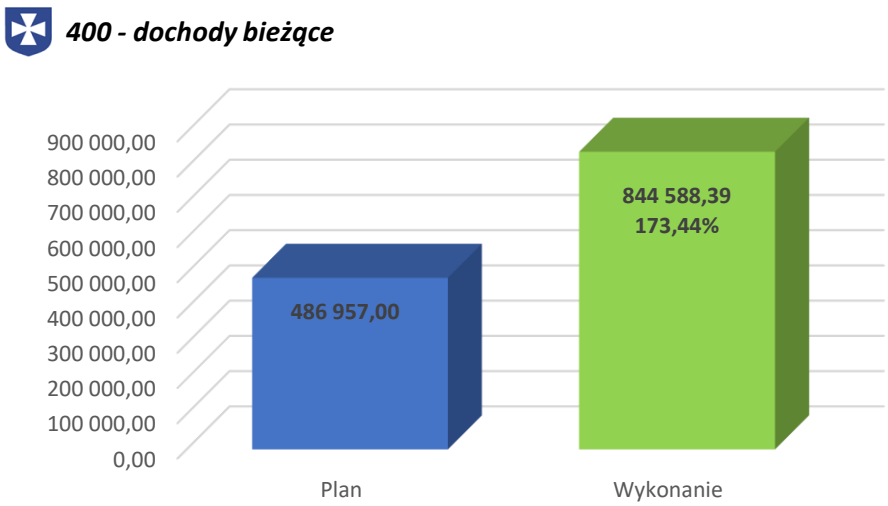
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- *147 658,45 zł*

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy. Wpłynęły również środki na obsługę zadań wynikających z ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *336 694,82 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na obsługę administracyjną zadań wynikających z ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1 542 843,55 zł**



Dochody bieżące – 844 588,39 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów *486 957,04 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do budżetu miasta wpłynęły środki ze sprzedaży węgla. Sprzedano węgiel zakupiony w 2023 r.

Wpływy z pozostałych odsetek *50 896,06 zł*

Są to wpływy z tytułu odsetek od naliczonych kar wynikających z umów i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *306 735,29 zł*

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją zadań na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dochody majątkowe – 698 255,16 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *490 345,45 zł*
z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

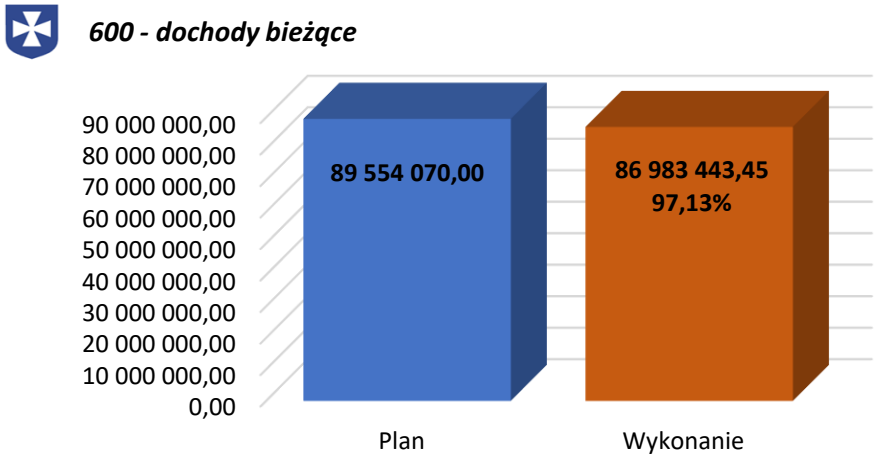
Dotacja wpłynęła tytułem refundacji wydatków, poniesionych na realizację ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona w 2023 r. Refundacja części wydatków, rozliczonych w ramach ostatniego wniosku o płatność, została wstrzymana do czasu zakończenia kontroli przeprowadzanej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego i zostanie przekazana w 2025 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *207 909,71 zł*
z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Środki te wpłynęły tytułem dopłaty mieszkańców do wkładu własnego, w związku z rozliczeniem końcowym ww. projektu.

Dz. 600 Transport i łączność **149 310 207,25 zł**



Dochody bieżące – 86 983 443,45 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *13 269 972,60 zł*

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 1 370 646,66 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Nr XLII/876/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2021 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów.
Zgodnie z ww. uchwałą stawki opłat do 31.12.2024 r. za jedno zatrzymanie wynosiły, na:

- przystanku komunikacyjnym, środka transportu posiadającego do 40 miejsc siedzących - 0,04 zł,
- przystanku komunikacyjnym, środka transportu posiadającego powyżej 40 miejsc siedzących - 0,05 zł,
- dworcach wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej środka transportu posiadającego do 40 miejsc siedzących - 1,50 zł,
- dworcach wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej środka transportu posiadającego powyżej 40 miejsc siedzących - 2,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 103,84%.

- opłata parkingowa – 11 899 325,94 zł

Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Zgodnie z ww. uchwałą opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych strefy pobierane były w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym wyniosły 564 656,99 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *1 743 793,30 zł*

W 2024 do budżetu wpłynęły dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu lub innego dokumentu przewozu (1 738 841,35). Opłaty te pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz uchwały Nr LXI/1131/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 22 października 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. Ponadto kwota - 4 951,95 zł wpłynęła tytułem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zostały wykonane w 108,99%.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *43 018,24 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym MZD uzyskał dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w kwocie 25 686,24 zł, natomiast ZTM zrealizował dochody w wysokości 17 332,00 zł z tytułu kar za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, naliczonych w związku z niedotrzymaniem warunków regulaminów.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości *2 129 351,03 zł*

z tego:

- - Opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 093 673,53 zł

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

przejazdy pojazdów nienormatywnych. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 82,92% planu rocznego.

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób – 17 727,50 zł

Opłaty te pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

- Wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – 17 950,00 zł

Opłaty te pobiera się na podstawie art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego *31 648,52 zł*

Są to dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych uzyskane przez ZTM.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *8 588,05 zł*

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z tego:

- Zarząd Transportu Miejskiego - 5 961,25 zł,
- Miejski Zarząd Dróg- 2 626,80 zł.

Wpływy z różnych opłat *2 660,00 zł*

Ww. opłatę uzyskano z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Pobiera się ją na podstawie art. 18 ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *20 531 537,24 zł*

Są to dochody z najmu i dzierżawy:

- autobusów, elektroniki i stacji ładowania w wysokości 20 410 437,85 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 33 047,08 zł,
- pomieszczeń i miejsc postojowych na dworcu lokalnym w kwocie 88 052,31 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 101,43% planu rocznego.

Wpływy z usług *43 871 765,67 zł*

Do budżetu Miasta z tego tytułu wpłynęły dochody m.in.:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 42 379 169,93 zł,
- za energię elektryczną do ładowania autobusów – 924 225,67 zł,
- za aktualizację informacji na przystankach i dworcu lokalnym – 56 629,28 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym – 128 448,32 zł,
- z tytułu refaktur za energię elektryczną i sprzątanie na dworcu lokalnym – 53 301,88 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingu RCK – 239 922,06 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka – 44 549,54 zł.

Usługi te są realizowane m.in. na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości, uchwały Nr LXXIX/1743/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2023 r. z późn zm. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów i uchwały Nr XCII/2048/2024 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzeniu Regulaminu korzystania z parkingu podziemnego zlokalizowanego w ramach obiektu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego przy Placu Dworcowym 1A .
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 94,49% planu rocznego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *115,00 zł*
Wpływy z pozostałych odsetek *72 977,03 zł*

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności, zrealizowane głównie przez ZTM - 18 060,59 zł i MZD 54 901,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *17 890,71 zł*

Środki wpłynęły z tytułu zwrotów odszkodowań lub opłat sądowych z lat ubiegłych dotyczących wydanych ZRID-ów.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *800 333,14 zł*

Środki wpłynęły z kar i odszkodowań z tytułu m. in.:
- nienależytego wykonania umów na wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach będących w utrzymaniu MZD w Rzeszowie w sezonie 2023/2024 – 50 750,00 zł,
- odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogami – 515 505,13 zł,
- kar od MPK za niewłaściwie realizowaną umowę wykonawczą 54 680,00 zł,
- odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i mienie będące w zarządzie ZTM – 162 995,18 zł.

Wpływy z różnych dochodów *30 220,58 zł*

Są to w głównej mierze zatrzymane wadia - 20 074,28 zł i rekompensaty za koszty odzyskania należności.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *64 741,22 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z tytułu płatności końcowej realizowanych w latach ubiegłych projektów pn.:
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie - 7 260,00 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Rzeszowie poprzez doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne i tworzenie przejść dla pieszych – 57 481,22 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Natomiast środki zaplanowane na dofinansowanie, realizowanego przez ZTM, projektu pn. „NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027" nie wpłynęły. Został złożony wniosek o płatność, środki wpłyną w 2025 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *84 198,00 zł*

Środki zostały przyznane na obsługę zadań wynikających z ustaw: z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu *41 205 zł*

Z Budżetu Państwa wpłynęła dotacja na przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach krajowych zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *4 171 861,87 zł*

W wyniku zawartych porozumień z gminami Świlcza, Tyczyn, Krasne, Lubenia, Boguchwała, Łańcut do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *67 566,25 zł*

Środki zostały pozyskane przez MZD na remont nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej bocznej ul. Mieszka I.

Dochody majątkowe – 62 326 763,80 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *1 086,00 zł*

Powyższe wpływy pochodzą ze sprzedaży złomu przez ZTM.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *29 599 177,80 zł*

Z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, do budżetu wpłynęły środki z tytułu płatności końcowej realizowanych w latach ubiegłych projektów pn.:

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 16 903 824,04 zł,
- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 12 695 353,76 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *32 296 500,00 zł*

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły środki na realizację zadania „Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka” – 30 000 000 zł.
Ponadto, na podstawie umów zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a inwestorami, do budżetu wpłynęły środki na zadania pn.:

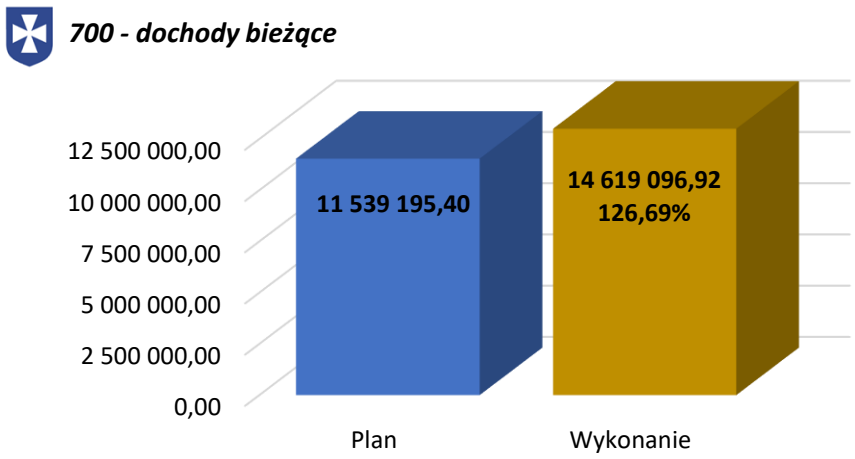
- Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72 m – 76 500 zł,
- Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową – 260 000 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 1 960 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *430 000,00 zł*

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów do budżetu Miasta wpłynęła dotacja na prowadzenie zadania publicznego, polegającego na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94" w ramach zadania inwestycyjnego pod

nazwą "Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej".

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **32 422 212,89 zł**



Dochody bieżące – 14 619 096,92 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności *303 136,30 zł*

Z tytułu trwałego zarządu do budżetu wpłynęły środki w wysokości 189 977,46 zł, natomiast za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych uzyskano kwotę 113 158,87 zł. Plan zrealizowano w 96,79%.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości *3 956 405,55 zł*

Zrealizowano dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- budowlanych i usługowych:
  - przez osoby fizyczne – 1 017 310,28 zł,
  - przez osoby prawne i spółdzielnie – 2 898 096,55 zł,
- pod garażami i drogami dojazdowymi – 40 850,35 zł,
- pod lokalami mieszkalnymi – 148,37 zł.

Plan zrealizowano w 119,17%.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego *90 690,13 zł*
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *4 401,96 zł*
Wpływy z różnych opłat *6 950,00 zł*

W okresie sprawozdawczym Biuro Gospodarki Mieniem zrealizowało dochody z tytułu zwrotu: kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesionych opłat egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej, kosztów upomnień i kosztów postępowania administracyjnego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *3 998 802,61 zł*

Dochody z tego tytułu zrealizowano w 118,66%. Środki w wysokości 2 554 658,24 zł, zostały wykonane przez BGM, z tytułu należnych Gminie opłat za:

- dzierżawę działek pod kioski i pawilony – 847 417,17 zł,

- dzierżawę działek pod garaże – 42 903,71 zł,
- dzierżawę działek pod reklamy – 53 911,74 zł,
- dzierżawę działek pod uprawę warzyw – 116 478,71 zł,
- rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 19 764,00 zł,
- dzierżawę terenu na wykonanie przyłączy – 533 721,15 zł,
- bezumowną dzierżawę terenu pod kioski i pawilony – 341 774,27 zł,
- dzierżawę działek pod parkingi – 139 428,84 zł,
- najem lokali użytkowych – 159 066,87 zł,
- najem nieruchomości – 300 191,78 zł,

Ponadto MATiP zrealizował dochody w wysokości 1 444 144,37 zł, z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich (1 148 134,78 zł), z tytułu rezerwacji stanowisk targowych (290 260,11 zł) oraz pod reklamy (5 749,48 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 192 350,78 zł.

Wpływy z usług *126 081,89 zł*

Dochody z tego tytułu dotyczą refakturowanych opłat za media w lokalach wynajmowanych przez Gminę.

Wpływy z pozostałych odsetek *618 070,57 zł*

Są to wpływy za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odsetki od należności rozłożonych na raty a także odsetki za nieterminowe wpłaty należności z tytułu roszczeń regresowych i odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *39 727,28 zł*

W okresie sprawozdawczym Biuro Gospodarki Mieniem zrealizowało dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i kosztów komorniczych poniesionych w latach poprzednich.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *1 068,15 zł*

Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane przez BGM. Dotyczą kar umownych za zwłokę w wykonaniu usługi.

Wpływy z różnych dochodów *56 832,85 zł*

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły m. in. dochody z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych i świadectw energetycznych, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz dochody z tytułu roszczeń regresowych dotyczących wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *1 243 119,03 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych, a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i obsługę administracyjną zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *4 173 810,60 zł*

Na podstawie art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

Dochody majątkowe – 17 803 115,97 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności *377 316,10 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wpłynęły dochody za:

- działki budowlane i usługowe – 83 248,38 zł,
- działki pod garażami – 128 766,70 zł,
- działki pod lokalami mieszkalnymi – 99 739,47 zł,
- opłaty jednorazowe z tyt. przekształcenia działek na cele mieszkaniowe – 39 707,32 zł,
- przekształcenie przez osoby prawne i spółdzielnie - 25 854,23zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości *11 146 728,64 zł*

Są to dochody z tytułu sprzedaży:

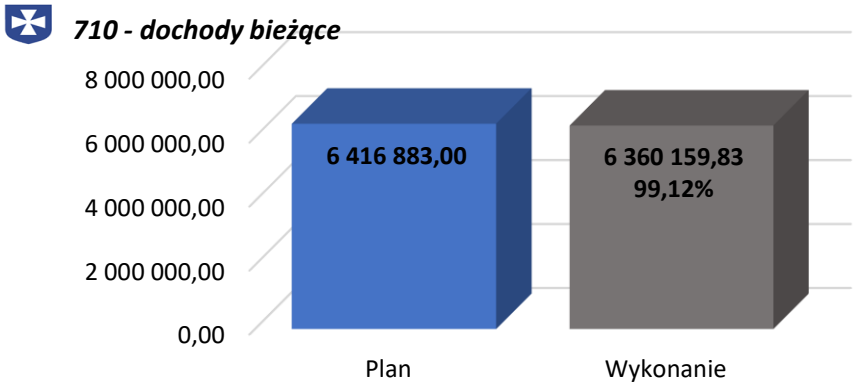
- działek budowlanych – 9 047 827,82 zł,
- prawa wieczystego użytkowania – 790 133,96 zł,
- budynków – 6 000,00 zł,
- lokali użytkowych - 659 049,00 zł,
- lokali mieszkalnych 521 350,88 zł,
- działek pod lokalami 9 357,74 zł,
- i zwrotów nieruchomości – 113 009,24 zł.

W 2024 roku sprzedano 11 mieszkań.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *6 279 071,23 zł*

Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów lub akcji w tworzonej spółce SIM KZN Ziemi Podkarpackiej.
Zgodnie z art. 33 l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w tworzonej albo istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów nie prowadziła działalności na terenie tej gminy.

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u> **<u>6 360 159,83 zł</u>**



Dochody bieżące – 6 360 159,83 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *48,00 zł*
Wpływy z różnych opłat *2 084 378,00 zł*
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty za czynności związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dochody te w szczególności dotyczyły opłat za:

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 119,11% planu.

Wpływy z usług *1 585 562,61 zł*

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te pobiera się na podstawie Zarządzenia Nr VIII/2101/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych.
W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 79,28% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek *335,16 zł*
Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *360,00 zł*
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *960,00 zł*

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z ww. tytułów w zakresie m.in. odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności (ZZM), zwrotu kosztów postępowania (BRMR) i kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (ZZM, GE).

Wpływy z różnych dochodów *21 658,00 zł*

Są to m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i świadczeń ZUS.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *10 000,00 zł*

Dotacja na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, została przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego. Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *2 656 812,27 zł*

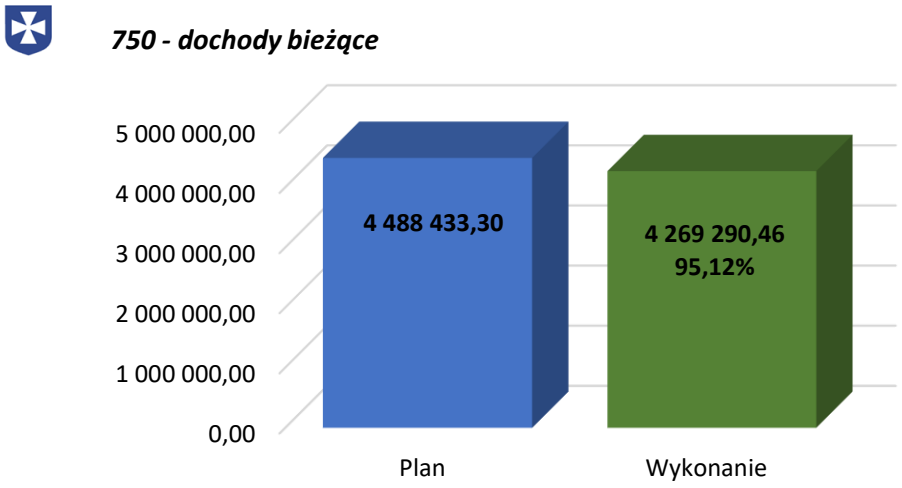
Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z tego:

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 26 005,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 661 910,00 zł,
- nadzór budowlany – 1 968 897,27 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *45,79 zł*

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

Dz. 750 Administracja publiczna **4 581 668,47 zł**



Dochody bieżące – 4 269 290,46 zł

Wpływy z różnych opłat *54 736,00 zł*

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *45 305,13 zł*

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu, od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wpływy z usług *4 036,15 zł*
Wpływy z pozostałych odsetek *594,35 zł*

Są to wpływy z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *115 449,61 zł*

Środki wpłynęły w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych m.in. z tytułu refundacji kosztów najmu pomieszczeń, zwrotów opłat sądowych a także refundacja kosztów konferencji i szkoleń.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *77 863,53 zł*

Uzyskano dochody z tytułu naliczonych kar wynikających z umów m.in. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy promocyjnej. Wpłynęły również środki z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

Wpływy z różnych dochodów *103 677,66 zł*

Są to głównie dochody otrzymane z Funduszu Prewencyjnego na zapewnienie bezpieczeństwa kradzieżowego w Urzędzie Miasta, zwrot kosztów organizacji stoiska wystawienniczego podczas targów Smart City oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej realizacji zadań.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *3 497 985,58 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych, z tego:

- urzędy wojewódzkie, w tym zadania z zakresu:
  - spraw obywatelskich - 3 250 947,38 zł
    w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego -24 200,00 zł,
  - obrony narodowej – 139 978,56 zł,
  - ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników - 107 059,64 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *37 524,98 zł*

Środki wpłynęły na realizację projektów pn.:

- C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty – 23 320,77 zł, projekt dofinansowany z programu URBACT IV,
- Produkty lokalne w turystyce – 14 204,21 zł, projekt dofinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,

Dotacje zaplanowane na realizację projektów:

- Cyberbezpieczny samorząd – dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów - dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, nie wpłynęły w 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *134 229,18 zł*

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do budżetu Miasta, z Funduszu Pomocy, wpłynęły środki na pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, nieodpłatnym wykonaniem fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz ustaleniem tożsamości.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *3 165,12 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych z tego:

- urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu obrony narodowej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *4 245,45 zł*

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *190 477,72 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki z PFRON na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Dochody majątkowe – 312 378,01 zł

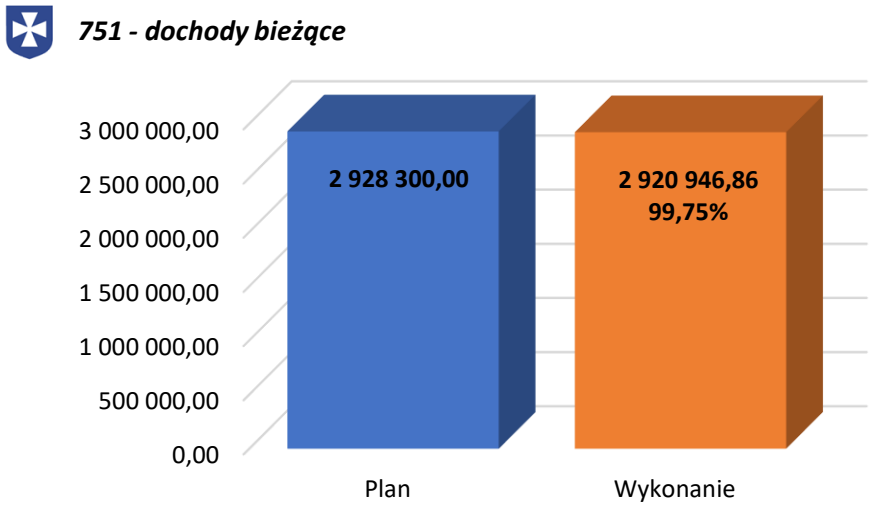
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *254 914,01 zł*

Wpłynęła zaliczka na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd", dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów" nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *57 464,00 zł*

Z PFRON do budżetu Miasta wpłynęły środki na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 920 946,86 zł**



Dochody bieżące – 2 920 946,86 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *2 920 946,86 zł*

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, wpłynęły dotacje na realizację zadań zleconych, z tego:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 38 969,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 3 924,00 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2 016 061,54 zł,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 861 992,32 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa **205 269,23 zł**

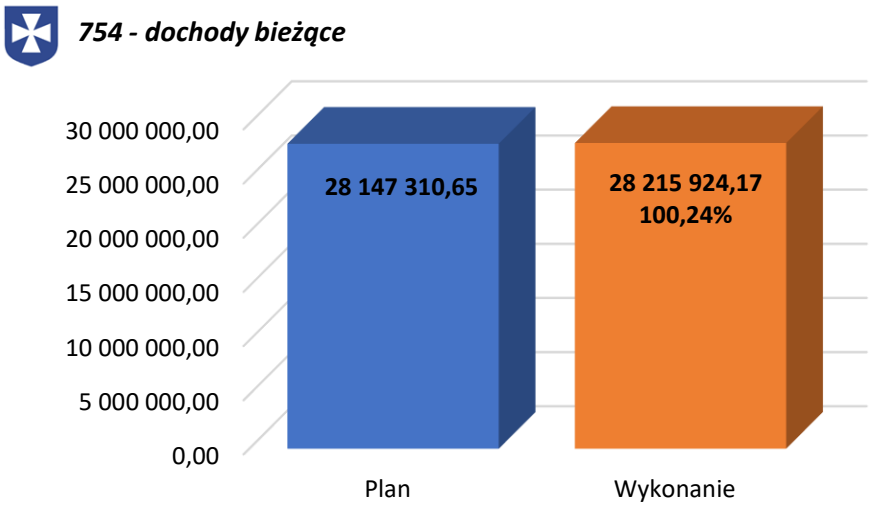
Dochody bieżące – 205 269,23 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *71 990,03 zł*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *133 279,20 zł*

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **28 524 673,17 zł**



Dochody bieżące – 28 215 924,17 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *358 140,20 zł*

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. W okresie sprawozdawczym wykonano 121,40% planu rocznego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *5 655,58 zł*
Wpływy z różnych opłat *46,40 zł*

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Wpływy z pozostałych odsetek *42,95 zł*

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych KM PSP.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *167,77 zł*

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

Wpływy z różnych dochodów *12 574,67 zł*

Dochody wpłynęły głównie z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *96 094,65 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *27 740 033,94 zł*

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Stosownie do art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, koszty funkcjonowania PSP na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *3 168,01 zł*

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

Dochody majątkowe – 308 749,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *59 304,00 zł*

Z WFOŚiGW wpłynęła dotacja na zakup pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową i przyczepą ratowniczą dla jednostki OSP Rzeszów – Drabinianka.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *100 000,00 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *149 445,00 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla JRG-3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości **562 209,78 zł**

Dochody bieżące – 562 209,78 zł

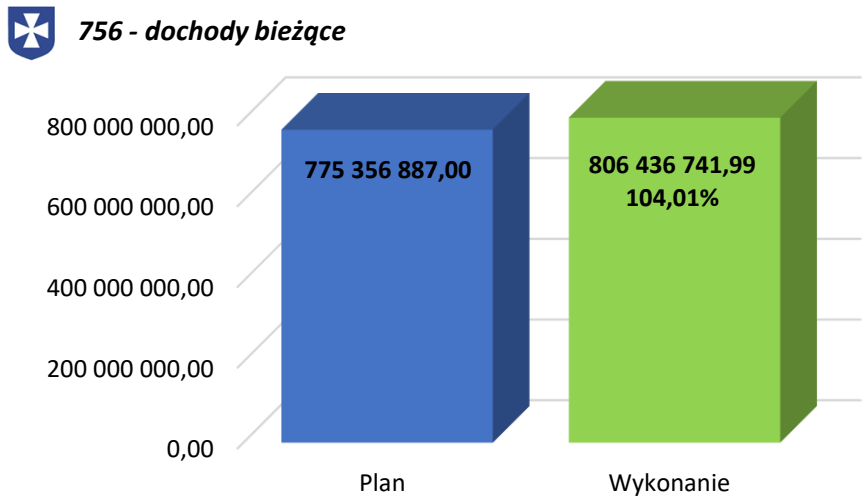
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *561 069,64 zł*

Dotacja wpłynęła na finansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *1 140,14 zł*

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2023 r.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **806 436 741,99 zł**



Dochody bieżące – 806 436 741,99 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych *456 639 756,00 zł*
z tego:

- 38,46 % udział w PIT dla gminy – 360 544 251,00 zł (w tym kwota dodatkowa 36 751 699,00 zł)
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 96 095 505,00 zł (w tym kwota dodatkowa 9 795 394,00 zł)

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.
Dochody te zostały przekazane zgodnie z informacją Ministra Finansów o:

1) prognozowanych kwotach dochodów przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu na rok 2024 został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z ww. podatku została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, były one przekazywane na rachunek Miasta w równych ratach do 10 dnia miesiąca;
2) dodatkową kwotę, ustaloną na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123 i 834), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych *72 277 031,00 zł*

z tego:

- 6,71 % udział w CIT dla gminy – 59 791 925,00 zł,
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 12 485 106,00 zł.

Wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów z tego tytułu stanowiły prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy i powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku, ustalono jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z ww. podatku została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy i przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Dochody te były przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w równych ratach do 20 dnia każdego miesiąca.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym — *1 526 186,55 zł*

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 86,23% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości — *199 184 776,21 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,02% planu rocznego. Wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczania podatku oraz stawki określone na 2023 r. przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LXXXIX/1937/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.
Część podatników nie dokonała w 2024 r. wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2024 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 7 410 123,70 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 7 782 upomnienia na kwotę 9 526 005,65 zł oraz wystawiono 2 605 tytułów wykonawczych na kwotę 4 512 711,19 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 7 180 966,55 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2024 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 9 646 882,07 zł (bez podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji oraz spraw będących w SKO). Zaległości w kwocie 8 537 125,83 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku rolnego — *1 849 952,80 zł*

Wpływy z tego tytułu wyniosły 123,33% planu rocznego. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 408 upomnień na kwotę 183 110,94 zł oraz wystawiono 83 tytuły wykonawczych na kwotę 80 530,13 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 207 616,08 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości w tym podatku wynosiły 155 017,30 zł (bez podmiotów będących w upadłości i restrukturyzacji). Zaległości w kwocie 34 058,88 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku leśnego *23 974,84 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 95,90% planu rocznego.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena ta za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1m³. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 946,19 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych *11 452 750,24 zł*

Dochody z tego tytułu wyniosły 95,44% planu rocznego i uzyskane zostały od osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Stawki tego podatku zostały określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LXXXIX/1936/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.
Część podatników nie dokonała wpłat podatku z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2024 roku zaległości ww. podatników wynosiły 1 045 313,60 zł.
W 2024 roku wysłano 240 upomnień na kwotę 1 324 035,57 zł oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze na kwotę 486 426,01 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 238 481,16 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2024 roku wynosiły 1 075 996,17 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Zaległości w kwocie 79 777,76 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach podatników.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej *895 590,85 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.
Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie i byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej, w związku z tym wpływy do budżetu Miasta z tego podatku są niższe.
W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 89,56% planowanej wielkości.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn *3 928 926,16 zł*

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 106,19% planu rocznego.

Wpływy z opłaty skarbowej *7 426 888,89 zł*

Wpływy z tego tytułu wyniosły 92,84% planu rocznego. W 2024 r. dokonano mniejszej niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano dokumentów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydawane na wniosek oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Na 31 grudnia 2024 roku zaległości w opłacie skarbowej nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej *5 177 284,97 zł*

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. z późn.zm. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.
W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 101,52% planu rocznego. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiła właścicielom zakupionych pojazdów używanych, pozostanie przy dotychczasowych tablicach rejestracyjnych (od 2022 r.).
W 2024 r. wydano:

- 27 218 szt. pozwoleń czasowych,
- 36 981 kpl. znaków legalizacyjnych,
- 20 447 kpl. tablic samochodowych,
- 1 626 szt. tablic moto-ciągnikowych i motorowerowych.

Wpływy z opłaty targowej *809 124,46 zł*

Opłata targowa ma charakter powszechny i jest pobierana na podstawie uchwały Nr XVIII/373/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Rzeszów opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.
Dochody uzyskano z targowisk przy ulicach:

- Moniuszki – 85 305,00 zł,
- Targowej – 343 550,20 zł,
- Dworaka – 222 866,50 zł,
- Staszica – 16 556,00 zł,
- Lubelskiej - Agro-Hurt S.A. – 37 998,50 zł,
- Plac Wolności – 60 804,26 zł,
- teren miasta – 42 044,00 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 80,91% wielkości planowanej. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej *4 035 436,50 zł*

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 108,48% planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie wystąpiły.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych *7 188 110,99 zł*

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Nr LX/1425/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa, pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej" opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim, przez dany podmiot gospodarczy.

Wyższe dochody uzyskano m.in. poprzez przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i cykliczną ich kontynuację, realizację kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz weryfikację prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, składanych przez przedsiębiorców do dnia 31 stycznia każdego roku. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody osiągnęły 126,11% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *330 169,00 zł*

- opłata adiacencka – 50 427,48 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy i nie może być wyższa niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

- renta planistyczna – 19 051,29 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wpływy z tego tytułu zależą od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 260 690,23 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 173,79% planu rocznego. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Wyspiańskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 231 ww. zdarzeń.
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie wyniosły 1 078 337,79 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych *29 879 746,73 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiły 108,65% planu rocznego.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy

o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zwolnienie z ww. podatku od sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym są osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *405 638,06 zł*

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *303 026,99 zł*

Na podstawie art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 325 669,58 zł, tytułem kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. W 2024 r. wystawiono z tego tytułu 1455 decyzji administracyjnych. Kwota 2 000 zł wpłynęła tytułem kary porządkowej nałożonej na podstawie art. 262 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ukarani zostali podatnicy, którzy odmówili złożenia wyjaśnień w trakcie postępowania podatkowego.
Pozostałe wpływy, zrealizowane przez MZD - 380 995,47 zł, uzyskano z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Środki przekazał Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 140ae ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje *89 765,62 zł*

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
W okresie sprawozdawczym wydano m.in.: 1752 szt. licencji z wypisami, na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 112,21% planu rocznego.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *9 410,00 zł*

Są to wpływy z opłat egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego taksówką oraz opłat za wydawanie lub zamianę zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne wraz z wypisami do zaświadczenia.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości *28 630,00 zł*

Środki wpłynęły z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego. Wpływy z tego tytułu wyniosły 95,43% planu rocznego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *837 256,71 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 220,33% planu rocznego. W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień wysłanych do podatników, którzy nie dokonywali wpłat podatków w terminach określonych przepisami prawa, a także opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych. Pobierane są one na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy, organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie

postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł. Przekroczenie planu w tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania znacznie wyższych, niż zakładano, kwot zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami *667 254,05 zł*

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w 133,45% planu rocznego. Opłaty te wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia opłatę za wydanie prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł. Większe wpływy wynikały m.in. ze zmian w ustawie o transporcie drogowym i obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką.
Ogółem w 2024 r. wydano72 sztuki zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz 6248 praw jazdy, w tym:

- 5718 sztuk krajowych praw jazdy,
- 408 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Genewskiej,
- 122 sztuki Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Wiedeńskiej,

Wpływy z różnych opłat *21 871,45 zł*
z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 2 030,00 zł,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i rejestru instruktorów – 2 250,00 zł,
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 221,45 zł,
- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 900 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem – 16 000,00 zł,
- opłata za interpretacje indywidualne – 80,00 zł,
- opłata za pisemne udzielenie komornikom sądowym informacji – 390,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *978 315,87 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 138,97% planu rocznego. Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%. (Od 2023 r. wynosi ona 14,50% - obwieszczenie Ministra Finansów z 10.10.2023 r. M.P. poz.1101).

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ww. ustawy, odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek *60 622,05 zł*

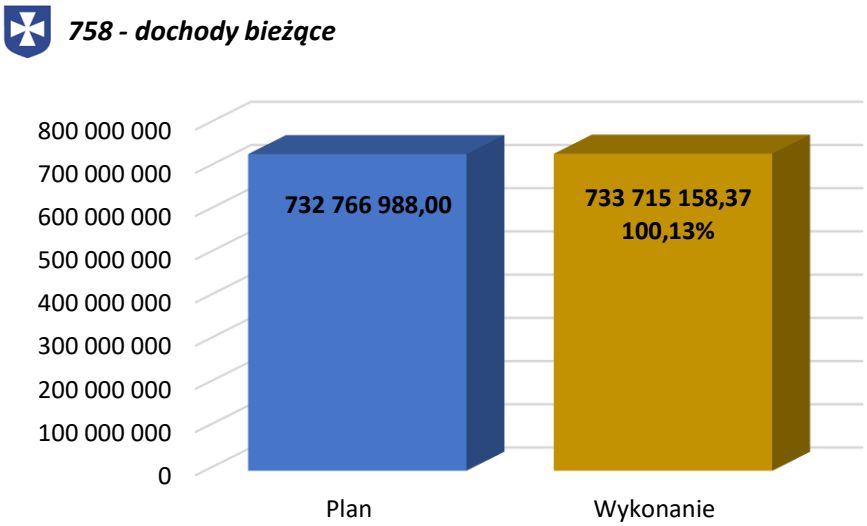
Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat, zrealizowane przez:

- BGM – 244,47 zł,
- UM KM – 11 688,62 zł,
- MATiP – 42 616,00 zł,
- MZD – 6 072,96 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych *409 245,00 zł*

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprwnych wpłynęły na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia **740 635 360,18 zł**



Dochody bieżące – 733 715 158,37 zł

Wpływy z pozostałych odsetek *4 968 111,79 zł*

Są to wpływy z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych, pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 82,80% planu rocznego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *15 956 398,13 zł*

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT. Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem VAT, a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, w związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 108,99% planu.

Wpływy z różnych dochodów *9 175 673,85 zł*

Są to głównie wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe (w tym ZTM 8 306 386,38 zł).

Subwencje ogólne z budżetu państwa *701 570 580,00 zł*

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 663 210 209,00 zł

- na zadania gminne – 279 709 923,00 zł,
- na zadania powiatowe – 383 500 286,00 zł.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób

określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.12.2023 r. z późn. zm. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024.
W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- ujednolicenie od 1 września 2024 r. wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Ponadto w ciągu roku budżetowego Minister Finansów poinformował o zwiększeniu przyznanych dla Miasta Rzeszowa środków, z przeznaczeniem na:

- pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego – 138 864,00 zł,
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. – 1 517 510 zł,
- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych – 190 974,00 zł,
- dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych – 105 000,00 zł,
- dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach 90 000 zł.

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 20 979 093,00 zł

- na zadania gminne – 1 360 549,00 zł,
- na zadania powiatowe – 19 618 544,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Rozdzielana jest między gminy i powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 21a i art. 23a).
Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje część równoważącą subwencji ogólnej na konto budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

- Część rozwojowa subwencji ogólnej – 17 381 278,00 zł

- na zadania gminne – 13 597 953,00 zł,

W 2024 roku, stosownie do art. 70w ustawy o dochodach JST gminom przysługiwała subwencja rozwojowa. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej, przysługującej gminom, wydzielono i przekazano:

- stanowiącą 60% kwotę podstawową, która przysługiwała każdej gminie, a jej podział nastąpił proporcjonalnie do liczby mieszkańców gmin z zastrzeżeniem, że kwota dla jednej gminy nie może być mniejsza niż 0,01% i większa niż 3,0% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich gmin (7 840 478,00 zł);
- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdzielono między wszystkie gminy proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku od osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. (5 757 475,00 zł).

- na zadania powiatowe – 3 783 325,00 zł.

Stosownie do art. 70w ustawy o dochodach JST powiatom przysługiwała subwencja rozwojowa. Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej powiatom wydzielono i przekazano:

- stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługiwała każdemu powiatowi, a jej podział nastąpił proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów, z zastrzeżeniem, że kwota dla jednego powiatu nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich powiatów (2 248 793,00 zł);
- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdzielono między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. (1 534 532,00 zł).

Wpływy do wyjaśnienia *-12 145,84 zł*

W 2024 r. wyjaśniono i przypisano do odpowiedniego źródła dochodu wypływy, które zaksięgowane były jako wpływy do wyjaśnienia.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego *2 056 540,44 zł*

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2023 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta, podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 6 920 201,81 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu *3 777 016,00 zł*

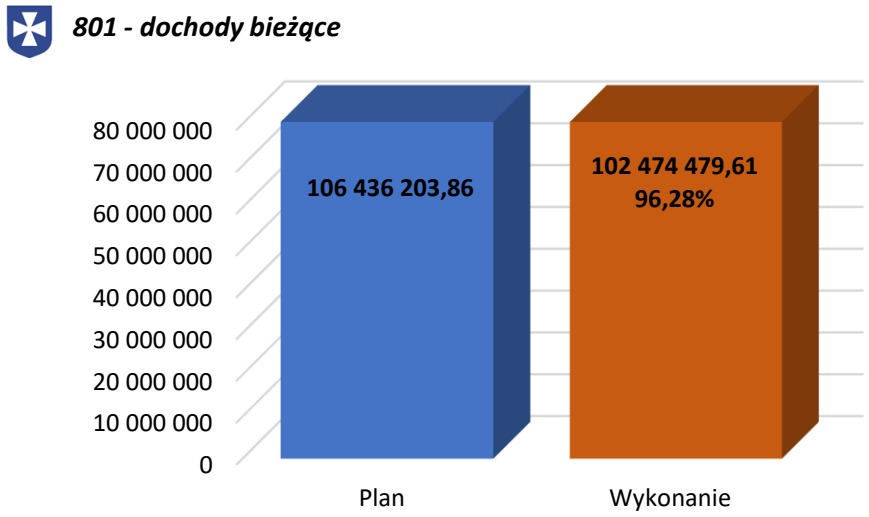
Minister Finansów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazał ww. kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej" – 3 000 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Załęskiej polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej podnoszącej nośność w ramach zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa” – 777 016,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *3 143 185,81 zł*

Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna przekazał środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Jachowicza”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **102 822 106,43 zł**



Dochody bieżące – 102 474 479,61 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *11 308,00 zł*

Opłaty te naliczane są na podstawie § 67 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota stanowiąca 43,27% planowanej wysokości.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego *3 464 411,43 zł*

W 2024 r. do budżetu z ww. tytułu wpłynęło 91,47% planu rocznego. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. Zgodnie z ww. uchwałą od 1 września 2024 r. opłata ta za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, ponad pięć godzin bezpłatnego nauczania, wynosi 1,44 zł.

- *PP02 55 534,52*
- *PP03 110 228,90*
- *PP04 35 492,60*
- *PP05 71 016,58*
- *PP07 71 526,18*
- *PP09 72 398,98*
- *PP11 107 630,88*
- *PP12 64 237,62*
- *PP13 70 699,76*
- *PP14 53 771,70*
- *PP15 30 421,30*
- *PP16 61 699,90*
- *PP17 89 313,10*
- *PP18 49 994,96*
- *PP19 85 326,40*
- *PP20 59 239,38*
- *PP22 65 845,44*
- *PP23 55 392,32*
- *PP24 83 337,70*
- *PP28 69 430,20*
- *PP29 33 920,90*
- *PP32 77 971,10*
- *PP33 74 836,52*
- *PP36 65 142,70*
- *PP37 90 982,52*
- *PP38 44 803,10*
- *PP40 79 214,22*
- *PP41 48 075,18*
- *PP42 49 972,12*
- *PP43 76 237,84*
- *PP46 129 088,68*
- *SP01 6 519,04*
- *SP02 25 174,68*
- *SP09 356,20*
- *SP10 5 116,54*
- *SP17 460,20*

- *SP24 3 680,64*
- *SP28 19 822,98*
- *SP29 96 015,36*
- *SP34 16 404,36*
- *SP37 180 673,92*
- *ZSO NR4 109 251,34*
- *ZS-P01 57 916,30*
- *ZS-P02 40 272,60*
- *ZS-P03 57 328,46*
- *ZS-P04 42 405,94*
- *ZS-P05 153 241,47*
- *ZS-P06 128 938,86*
- *ZS-P07 87 798,24*
- *ZS-P08 60 447,16*
- *ZS-P09 83 540,28*
- *ZS-P10 33 363,86*
- *ZS-P11 82 983,84*
- *ZS-P12 24 504,98*
- *ZS-P13 15 410,88*

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego *8 287 477,88 zł*

Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 78,71% planu.

- *PP02 108 892,92*
- *PP03 256 642,07*
- *PP04 74 421,05*
- *PP05 159 341,20*
- *PP07 145 748,77*
- *PP09 153 284,49*
- *PP11 224 898,29*
- *PP12 160 434,60*
- *PP13 145 303,10*
- *PP14 116 002,13*
- *PP15 63 362,27*
- *PP16 136 182,85*
- *PP17 189 807,43*
- *PP18 132 857,61*
- *PP19 171 010,24*
- *PP20 124 277,92*
- *PP22 144 489,70*
- *PP23 135 271,00*
- *PP24 169 747,40*
- *PP28 176 701,93*
- *PP29 76 053,79*
- *PP32 157 683,13*
- *PP33 164 444,99*
- *PP36 120 815,30*
- *PP37 177 208,16*
- *PP38 97 443,53*
- *PP40 169 977,92*
- *PP41 102 278,41*
- *PP42 108 252,04*
- *PP43 151 717,92*
- *PP46 249 040,43*
- *SP01 54 728,00*
- *SP02 59 672,04*
- *SP05 38 805,00*
- *SP09 25 070,12*
- *SP10 38 062,29*
- *SP17 36 889,90*
- *SP24 67 173,52*
- *SP28 103 369,46*
- *SP29 266 155,35*
- *SP34 39 175,50*
- *SP37 444 003,42*
- *ZS SPECJ 22 751,00*
- *ZSO NR4 243 524,11*
- *ZS-P01 158 644,60*
- *ZS-P02 120 743,00*
- *ZS-P03 222 946,17*
- *ZS-P04 148 964,32*
- *ZS-P05 345 686,20*
- *ZS-P06 223 808,70*
- *ZS-P07 244 432,36*
- *ZS-P08 196 928,06*
- *ZS-P09 192 654,47*
- *ZS-P10 82 218,50*
- *ZS-P11 212 360,87*
- *ZS-P12 86 546,36*
- *ZS-P13 48 571,97*

Wpływy z różnych opłat *38 468,70 zł*

Środki pozyskano głównie z opłat za duplikaty dokumentów oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *0,00 zł*

Zaplanowane przez SP 25 i SP 34 dochody z tytułu najmu pomieszczeń nie zostały zrealizowane.

Wpływy z usług *11 354 247,64 zł*

Z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów, zrealizowano 81,92% planu rocznego.

- *IXLO 3 734,54*
- *PP02 1 785,17*
- *PP04 801,20*
- *PP07 509,21*
- *PP09 440,41*
- *PP13 992,30*
- *PP15 2 734,73*
- *PP23 1 231,62*
- *PP24 523,83*

- *PP29 126,46*
- *PP40 1 390,25*
- *SP01 148 434,00*
- *SP02 172 332,00*
- *SP03 212 453,87*
- *SP05 470 751,00*
- *SP08 216 775,00*
- *SP09 225 167,93*
- *SP10 294 651,62*
- *SP11 278 656,00*
- *SP16 162 876,41*
- *SP17 249 146,11*
- *SP18 1 229 263,22*
- *SP21 601 788,48*
- *SP22 164 364,00*
- *SP24 461 910,99*
- *SP25 558 024,03*
- *SP28 504 122,75*
- *SP29 379 407,90*
- *SP31 232 636,20*
- *SP34 36 286,50*
- *SP37 390 743,10*
- *ZS GOSPOD 74 069,45*
- *ZS MUZ1 154 159,80*
- *ZS MUZ2 120 688,24*
- *ZS SPECJ 481 113,00*
- *ZS SPORT 287 971,20*
- *ZSO NR4 291 062,40*
- *ZS-P01 225 404,77*
- *ZS-P02 131 960,00*
- *ZS-P03 152 103,00*
- *ZS-P04 186 499,50*
- *ZS-P05 390 517,00*
- *ZS-P06 419 830,00*
- *ZS-P07 385 339,00*
- *ZS-P08 288 876,50*
- *ZS-P09 182 670,65*
- *ZS-P10 154 644,00*
- *ZS-P11 209 270,00*
- *ZS-P12 90 899,00*
- *ZS-P13 123 109,30*

Wpływy ze sprzedaży wyrobów *0,00 zł*

Zaplanowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego dochody ze sprzedaży wyrobów nie zostały zrealizowane.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *932,02 zł*
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *281,82 zł*
Wpływy z pozostałych odsetek *2 511,57 zł*

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2023 r. w nadmiernej wysokości. Ponadto do budżetu wpłynęły odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz naliczono odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych w ramach programów UE i innych zagranicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *50 930,78 zł*
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *59 885,12 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zrealizowały m.in. dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących m. in. rozliczeń wynikających z nadpłaty ZUS, rozliczeń za energię elektryczną z PGE, zwrotów za zniszczone podręczniki, zwrotu dofinansowania studiów podyplomowych, zwrotu odprawy na podstawie art 306 ust 2 ustawy o obronie Ojczyzny, zwrotu dofinansowania do kształcenia przez nauczycieli oraz tytułem naliczonych kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (nieterminowe dostawy towarów, odszkodowania za uszkodzone mienie).

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *1 574 000,00 zł*

Środki zostały przekazane przez Taipei Representative Office in Poland na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski poprzez remont i wyposażenie Poradni Psychologiczni Pedagogicznej Nr 2, zakup sprzętu VR dla rzeszowskich szkół podstawowych oraz zakup laptopów na potrzeby UM.

Wpływy z różnych dochodów *642 808,47 zł*

Jednostki oświatowe zrealizowały dochody z tytułu m. in.:

- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków i świadczeń ZUS,
- opłaty z tytułu zakupu posiłków przez pracowników,
- dofinansowania Programu Edukacji Chóralnej z Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (III LO, SP5 oraz ZSP2),

- opłat za egzaminy poprawkowe, odwołania od oceny na egzaminie IB, raport z komentarzem do oceny z egzaminu IB, za legalizację dyplomów IB (IX LO)
- zwrotu za media na podstawie realnego zużycia, w związku z realizacją inwestycji lub remontów w budynkach szkolnych,
- odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń podczas ulewnych deszczy,
- wykonania działań o charakterze promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Innowacji podczas konferencji pn. 'Biznes dla Edukacji- Edukacja dla biznesu",
- obciążenia Środowiskowego Domu Samopomocy kosztami zużycia za wodę, ścieki i za energię cieplną.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 *1 861 064,79 zł*

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agroprzedsiębiorczości – 287 938,83 zł,
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego - kluczem do sukcesu na rynku pracy – 594 972,96 zł,
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze – 461 353,00 zł,
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie - 516 800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *2 419 904,00 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *30 113 811,87 zł*

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań własnych:

- w zakresie wychowania przedszkolnego – 29 586 168,77 zł,
  Zgodnie z ustawą dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.
- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" – 285 786,14 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – 241 856,96 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *13 878 888,15 zł*

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu – 13 204,74 zł

Erasmus+ 387 385,36 zł

- Nowe umiejętności - nowe możliwości - 27 277,95 zł
- Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP Nr 21 - 193 652,40 zł
- Rozwijaj się STEAM - 23 875,95 zł
- Wyzwanie edukacyjne na przyszłość - 25 779,38 zł
- Zaprogramuj przyszłość - 25 744,29 zł
- Młodzi obywatele Europy - 36 333,12 zł
- Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych - 16 333,22 zł
- Pokój w klasie. Pokój w szkole - 18 319,16 zł
- Ramię w ramię dla klimatu - 20 069,89 zł

Akredytacja Erasmus+ 258 272,11 zł
Akredytacja II Erasmus+ 246 179,50 zł
Akredytacja III Erasmus+ 133 605,46 zł
Akredytacja IV Erasmus+ 45 027,35 zł
Akredytacja Erasmus+ 2024 2 390 443,07 zł
Akredytacja Erasmus+ 2024 II 759 505,57 zł

Erasmus + Projekty Partnerskie 265 204,06 zł

- MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności 201 355,20 zł
- Dzieci potrzebują zabawy w szkole - 16 634,40 zł
- Czysta energia zielona przyszłość- 11 543,78 zł
- Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej- 35 670,68 zł

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 9 044 570,73 zł

- Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu - 771 181,80 zł
- Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie - 483 200,00 zł
- Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje - 679 121,78 zł
- Zawodowe kompetencje przyszłości - 311 395,00 zł
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych - 1 200 000,00 zł
- Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości - 898 728,75 zł
- W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 - 747 074,34 zł
- Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie - 670 248,12 zł
- Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii - 732 475,06 zł
- Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze - 1 000 000,00 zł
- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego -kluczem do sukcesu na rynku pracy - 1 205 027,04 zł
- Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro - 346 118,84 zł

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 332 396,20 zł

- Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe - 235 467,32 zł
- Rozwój zawodowy nauczycieli, kluczem do sukcesu szkoły! - 96 928,88 zł

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Rzeszowie poprzez doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne i tworzenie przejść dla pieszych – 3 094,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *21 904 437,00 zł*

Środki w ww. kwocie zostały przekazane z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *186 991,94 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *144 098,17 zł*

Minister Edukacji i Nauki przekazał środki w kwocie 90 000,00 zł, w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą", na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.
Dla Zespołu Szkól Specjalnych im. „UNICEF" wpłynęła dotacja na realizację rządowego programu „Za życiem" – 54 098,17 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu *460 642,77 zł*

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań własnych powiatu wynikających z:

- Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica" – 97 762,40 zł,
- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 187 829,46 zł.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu przekazał środki na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich polegających na zakupie i montażu instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego – 125 050,91 zł.
Z Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęły środki na zakup indywidualnego wyposażenia uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Technicznych – 50 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *23 000 zł*

Z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich polegających na zakupie i montażu instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej *286 371,04 zł*

Niewykorzystane do 31 grudnia 2023 r. środki, pozostające na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych, podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta. W związku z powyższym jednostki oświatowe dokonały wpłat z tego tytułu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *29 200,00 zł*

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wpłynęły środki z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *48 011,38 zł*

Z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, wpłynęły środki na przedsięwzięcia pn.:

- „"Ekologiczne animacje" Konkurs na film animowany o tematyce proekologicznej skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Gminie Miasto Rzeszów" – 7 923,70 zł, (realizowany przez ZS Energetycznych),
- „Program edukacji ekologicznej – OZE i efektywność energetyczna" – 40 087,68 zł, (realizowany przez ZS Gospodarczych).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *134 917,41 zł*

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała środki na współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 21 867,80 zł.
W ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, na realizację przez SP05 projektu „Upieczemy wspólnie chleb", wpłynęło 82 422,99 zł. Pozostała kwota (30 626,62 zł) została przekazana przez Narodowy Bank Polski na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekonomicznej.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących *3 333 685,79 zł*

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 304 dzieci z 29 gmin. (Błażowa, Boguchwała, Białobrzegi, Brzozów, Chmielnik, Czarna, Czudec, Dynów, Głogów Małopolski, Gmina Łańcut, Grodzisko Dolne, Hyżne, Jawornik Polski, Krasne, Kolbuszowa, Lubenia, Miasto Łańcut, Niebylec, Rakszawa, Ropczyce, Markowa, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Nowa Sarzyna, Żołynia).

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *78 002,17 zł*
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *2 084 189,70 zł*

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację pobraną w 2023 r.

Dochody majątkowe 347 626,82 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *2 720,00 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu, głównie w placówkach oświatowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *344 906,82 zł*

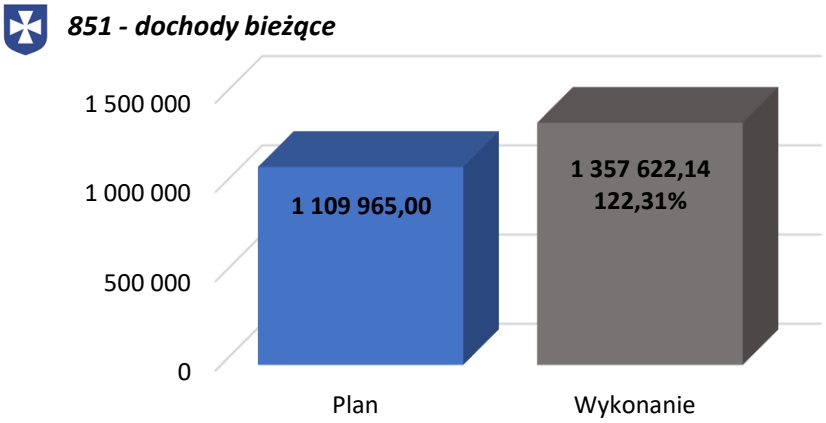
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 89 500,00 zł

- Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości - 39 500,00 zł
- W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 - 50 000,00 zł

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Rzeszowie poprzez doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne i tworzenie przejść dla pieszych – 255 406,82 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.)

Dz. 851 Ochrona zdrowia **3 357 622,14 zł**



Dochody bieżące – 1 357 622,14 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *44,00 zł*
Wpływy z usług *842 809,56 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym w Izbie przebywało ogółem 4122 osób, w tym 458 kobiet i 4 nieletnich. Z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień zrealizowano 120,40 % planu. Dochody te stanowią wpłaty uiszczane bezpośrednio do kasy w Izbie, a także będące wynikiem egzekucji należności, prowadzonej przez urzędy skarbowe oraz dział egzekucji Urzędu Miasta Rzeszowa.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXVI/1665/2023 z dnia 28 marca 2023 r. opłata wynosiła 393,00 zł do dnia 21 marca 2024 r., zaś od dnia 22 marca zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXCIII/2110/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. opłata ta wynosi 437,00 zł.
W wymienionym okresie dokonano odpisu należności przedawnionych na kwotę 1 353 504,81 zł. Na dzień 31.12.2024 r. należności Izby Wytrzeźwień wynoszą 5 429 010,57 zł. Na należności te składają się wierzytelności niewymagalne w kwocie 67 671,00 zł oraz w znacznej mierze wymagalne w kwocie 5 361 339,57 zł tj. takie, których termin płatności od dłużników indywidualnych minął i w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *33,51 zł*

Są to głównie odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2023 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *1 783,46 zł*
Wpływy z różnych dochodów *921,04 zł*

Ww. kwoty zostały tytułem zwrotów z lat ubiegłych m.in. zaliczek komorniczych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *9 065,00 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *386 902,87 zł*

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z tych gmin przebywających w Izbie Wytrzeźwień. W 2024 roku podpisano umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 57 gminami dla 1200 osób.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *102 780,00 zł*

Na podstawie art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej, z tego:

- Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców miasta Rzeszowa – 8 360,00 zł,
- Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 – 91 840,00 zł,
- Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025 – 2 580,00 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *13 282,70 zł*

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2023 r.

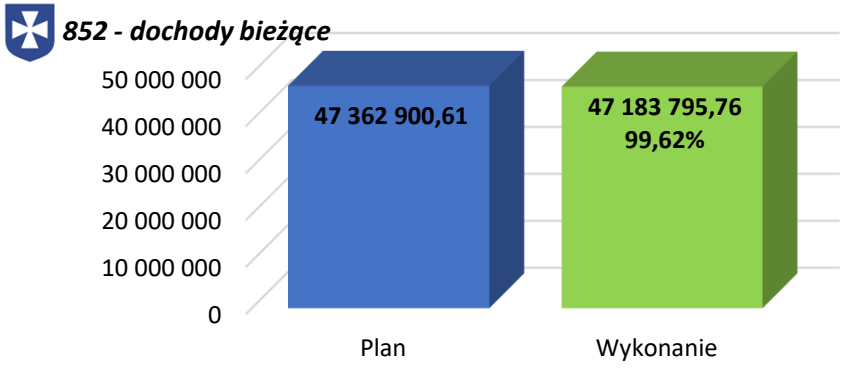
Dochody majątkowe - 2 000 000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *2 000 000,00 zł*

- Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji ww. zadania, zgodnie z promesą udzieloną przez BGK. Program zakłada udzielanie jednostkom bezzwrotnego dofinansowania, którego wysokość uzależniona jest od obszaru priorytetowego, do którego zaliczana jest dana inwestycja. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna **48 021 136,16 zł**



Dochody bieżące – 47 183 795,76 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *331,60 zł*

Środki wpłynęły m.in. z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, niewykorzystanej zaliczki przez komornika i upomnień wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *22 878,68 zł*

W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w pomocy społecznej odprowadziły do budżetu dochody z ww. tytułu (DPS ul. Sucharskiego – 12 632,00 zł, DPS ul. Załęska – 10 246,68 zł).

Wpływy z usług *16 922 372,94 zł*

Dochody te zostały wykonane w 102,76% planu rocznego. Zostały zrealizowane przez:

- domy pomocy społecznej – 14 410 739,48 zł, w tym:
  - odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej – 1 726 762,59 zł (wpłaty 170 osób),
  - odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 12 683 976,89 zł, z tego:
    - *DPS ul. Powst. Styczniowych – 3 293 398,56 zł,*
    - *DPS ul. Sucharskiego – 3 089 385,05 zł,*
    - *DPS ul. Powst. Śląskich – 2 684 170,08 zł,*
    - *DPS ul. Załęska – 3 617 023,20 zł,*
- ośrodki wsparcia – 493 033,01 zł, w tym:
  - odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 275 135,10 zł,
  - odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 181 391,02 zł,
  - odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym – 36 506,89 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 163 202,27 zł, w tym:
  - odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych - DPS ul. Powst. Śląskich – 161 736,27 zł,
  - odpłatności w MOPS za pobyt w mieszkaniach chronionych – 1 466,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 855 398,18 zł,
  - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 1 847 554,85 zł,
  - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze specjalistyczne – 1 424,33 zł,
  - odpłatność za usługi sąsiedzkie – 5 762,75 zł,
  - odpłatność za pomoc sąsiedzką „Korpus wsparcia seniorów” – 626,25 zł.

  Zgodnie z uchwała Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. z późn zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, opłata za usługi opiekuńcze wynosi 35,00 zł za godzinę. Usługami tymi w 2024 r. zostało objętych 1075 osób.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów *120,00 zł*

Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego uzyskał dochody ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych.

Wpływy z pozostałych odsetek *1 630,57 zł*

Są to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *89 894,25 zł*

Powyższe dochody zostały zrealizowane przez MOPS z tytułu zwrotów:

- poniesionych zastępczo przez Gminę opłat za pobyt w DPS – 15 946,96 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków okresowych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 5 824,46 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych (środki gminy) – 1 530,70 zł,
- dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 5 017,44 zł,
- zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 36 831,25 zł,
- nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń na posiłki – 1 542,15 zł,
- należności w związku z korektą faktur – 21 451,73 zł,
- refundacji kosztów członków zarządu związków zawodowych – 1 749,56 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *14 695,82 zł*

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową w MOPS.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *17 200,00 zł*

W okresie sprawozdawczym wpłynęła darowizna dla DPS ul. Załęska – 16 700 zł oraz DPS ul. Powst. Śląskich 500 zł.

Wpływy z różnych dochodów *213 264,25 zł*

Ww. dochody zostały zrealizowane przez:

- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 60 347,18 zł, m.in. z tytułu refundacji wynagrodzenia z Urzędu Pracy, odszkodowania za uszkodzone mienie i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania należności,
- DPS ul. Sucharskiego – 22 707,21 zł, m. in. z tytułu zwrotu kosztów pochówku mieszkańców i wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań,
- DPS ul. Powstańców Śląskich – 17 467,66 zł, wynagrodzenie płatnika ZUS i US, refundacja za leki i część wynagrodzenia,
- DPS ul. Załęska – 25 308,97 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania należności oraz refundacja części wynagrodzenia z Urzędu Pracy,
- MOPS – 87 433,23 zł, m. in. zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, zwroty poniesionych zastępczo przez gminę opłat za pobyt w DPS w 2024 r. oraz refundacja kosztów członków zarządu związków zawodowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *8 657 947,33 zł*

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Z tego na:

- ośrodki wsparcia – 4 398 956,55 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (251 933,54 zł) oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. z późn. zm.,
- dodatki mieszkaniowe – 2 402 508,30 zł, na sfinansowanie bonu energetycznego dla gospodarstw domowych jednoosobowych lub wieloosobowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości

3% (zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej gazu ziemnego i ciepła systemowego),

- ośrodki pomocy społecznej – 125 193,53 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądu oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 542 844,00 zł,
- pozostała działalność – 1 188 444,95 zł, z tego:
  sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym) oraz na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (licencje w MOPS).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *14 252 672,12 zł*

Na dofinansowanie zadań własnych do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- ośrodki wsparcia – 260 295,39 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 306 809,82 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 293 990,13 zł, w tym 42 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin z terenu Miasta Rzeszowa, poszkodowanych w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego – pożaru budynków mieszkalnych,
- zasiłki stałe – 3 960 164,30 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ośrodki pomocy społecznej – 5 283 523,02 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej w tym:
  - *na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,*
  - *na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (2 959 747,02 zł)*
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 877,77 zł, na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów moduł I")
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 895 287,31 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
- pozostała działalność - 239 724,38 zł, na dofinansowanie zadań gminy zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów moduł II").

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *63 204,93 zł*

Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wpłynęły w oparciu o art. 29 i 30 ww. ustawy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, pokrycie kosztów pogrzebu obywateli Ukrainy i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *53 190,00 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na:

- pomoc cudzoziemcom, którzy zgodnie z art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy – 32 190,00 zł,
- realizację przez powiaty zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. tj. na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – 21 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu *6 544 852,48 zł*

Na dofinansowanie zadań własnych do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- domy pomocy społecznej - 6 467 671,19 zł,

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat, który prowadzi ponadgminne domy pomocy społecznej, otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi dom, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Wojewoda przekazuje kwotę dotacji dla powiatu, na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja.
Ponadto Wojewoda przekazał środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (1 939 038,19 zł).

- powiatowe centra pomocy rodzinie - 49 014,54 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 28 166,75 zł,

Dotacja wpłynęła na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. dla pracowników MOPS.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *3 440,77 zł*

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *112 292,00 zł*

Z programu „Dostępna przestrzeń publiczna", Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dotację, na dofinansowanie realizacji projektu „Bez barier".

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *31 802,03 zł*

Na podstawie porozumienia zawartego z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. W ramach Programu na rzecz małoletnich obywateli Ukrainy oraz ich opiekunów, do budżetu wpłynęły środki na realizację zawartej umowy.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących *178 996,92 zł*

Do budżetu wpłynęły dochody za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *3 009,07 zł*

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2023 r.

Dochody majątkowe – 837 340,40 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *805 540,40 zł*

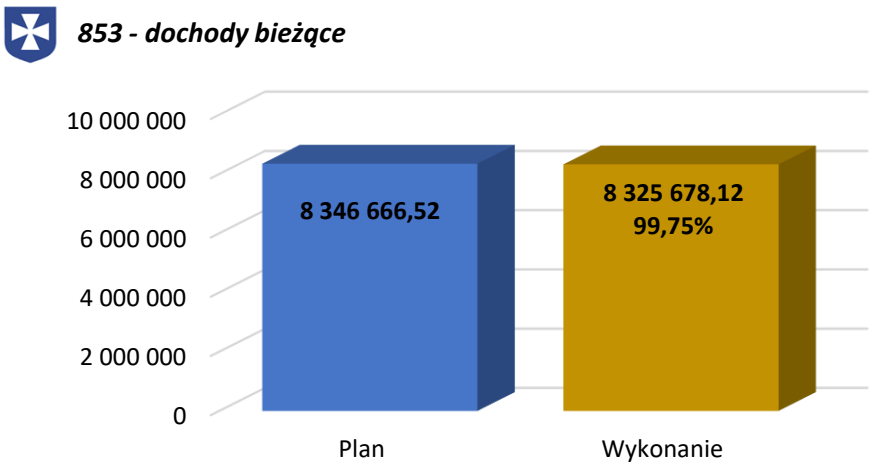
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na

- Zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 – 135 000 zł, w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III" (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.),
- dofinansowanie realizacji projektu „Bez barier" w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" – 44 158,40 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37" – 626 382,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu *31 800,00 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na zakup zmywarki kapturowej i pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiego 1.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **8 891 826,92 zł**



Dochody bieżące - 8 325 678,12 zł

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *19 680,00 zł*

Zwrot świadczeń pieniężnych (finansowanych z Funduszu Pomocy) na zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy z lat ubiegłych.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *5 972 008,71 zł*

Ww. dochody zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Środki wpłynęły na realizację zadań w zakresie:

- wypłaty i obsługi świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 13 ww. ustawy zgodnie z którym każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu) – 5 812 127,76 zł, zadanie realizowane do 31.08.2024 r.,
- wypłaty i obsługi jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (na podstawie art. 31 ww. ustawy zgodnie z którym obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.) – 140 750,95 zł, zadanie realizowane do 30.06.2024 r.,
- obsługi zadania związanego z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (art. 25a ww. ustawy) – 90,00 zł,
- realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 26a ust. 1 ww. ustawy) – 19 040,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *1 879 455,84 zł*

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 431 943,82 zł, na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- pomoc dla repatriantów –- 16 849,52 zł, na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- pozostała działalność - 430 662,50 zł, na zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (422 152,50 zł) oraz o których mowa w art. 7^3 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (8 510,00 zł).

Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 *310 300,14 zł*

Środki wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia

2023 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (refundacja podatku VAT).

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *26 208,00 zł*

Na podstawie zawartych porozumień z powiatami ościennymi do budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu pobytu mieszkańców tych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Rzeszowa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *1 419,75 zł*

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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *73 428,05 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z PFRON Oddział Podkarpacki, z projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III" na rok 2023 w obszarze F na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *43 177,63 zł*

Środki zostały zwrócone z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2023 r. w tym niezrealizowanych zadań w ramach projektu „Fundusz solidarności dla Ukrainy" (42 388,13 zł).

Dochody majątkowe – 566 148,80 zł

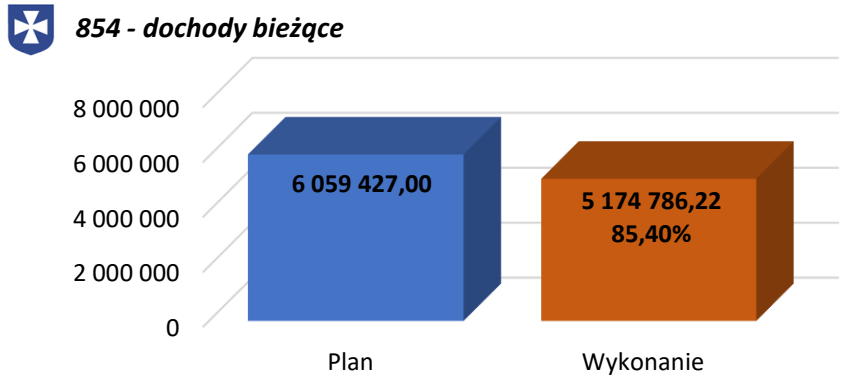
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *94 448,80 zł*

PFRON przekazał środki z „Programu wyrównywania różnic między regionami III" na rok 2023 w obszarze F na zadanie „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a." Dotacja na zadanie pn. „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap IV" nie została przekazana w 2024 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *471 700,00 zł*

Środki zostały pozyskane na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **5 175 326,22 zł**



Dochody bieżące – 5 174 786,22 zł

Wpływy z usług *3 883 759,90 zł*

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu opłat za pobyt uczniów w internatach oraz za wyżywienie wychowanków internatów oraz wyżywienie personelu.

- *IVLO* *420 963,90 zł,*
- *ZS ELEKTR* *861 784,00 zł,*
- *ZS GOSPOD* *479 343,00 zł,*
- *ZS KU* *777 244,00 zł*
- *ZS NR2* *449 551,00 zł,*
- *ZS NR3* *610 491,00 zł,*
- *ZS PLAST* *284 383,00 zł.*

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *4 878,23 zł*
Wpływy z różnych dochodów *19 841,07 zł*

Dochody te zostały pozyskane przez jednostki oświatowe, głównie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *325 265,14 zł*

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych *162 795,18 zł*

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *25 006,07 zł*

Mechanizm Finansowy EOG

- Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *747 950,51 zł*

Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

- na realizację zadań w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy (art. 32 ww. ustawy) – 92 291,67 zł,
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy (art. 53) – 52 181,84 zł,
- z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ww. ustawy – 603 477,00 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *5 280,00 zł*

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wpłynęły środki z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *10,12 zł*

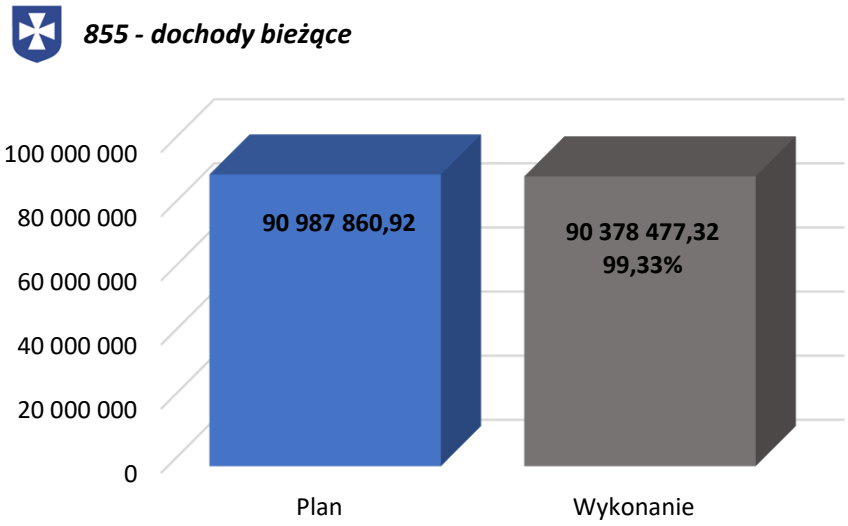
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację, pobraną w nadmiernej wysokości w 2023 r.

Dochody majątkowe – 540,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *540,00 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu w ZS Elektronicznych.

Dz. 855 Rodzina **91 273 307,32 zł**



Dochody bieżące – 90 378 477,32 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *160,00 zł*

Środki wpłynęły z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez MOPS.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej *50 385,07 zł*

Odpłatność ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 139,96 % planu.

Wpływy z różnych opłat *15 751 997,92 zł*

Dochody w wysokości 15 751 581,92 zł zostały zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr X/208/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 27 kwietnia 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku i stanowiły 100,03% planu rocznego.

W okresie od 1.01.2024 r. do 30.09.2024 r. odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmowała:
a) opłatę za pobyt - 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
b) opłatę za wyżywienie - 9 zł dziennie,
c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, opłata podlegała obniżeniu o wysokość tego dofinansowania.
Dofinansowanie było ustalane przez ZUS i przysługiwało na dziecko, które uczęszczało do żłobka, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4. rok życia i wynosiło 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku.
Od 1.10.2024 r. odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmowała:
a) opłatę za pobyt – 1 500 zł miesięcznie,
b) opłatę za wyżywienie - 10 zł dziennie,
c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłatę uiszczaną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku obniża się o kwotę otrzymanego świadczenia "aktywnie w żłobku", o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic".
W okresie sprawozdawczym z ZUS wpłynęła kwota 7 643 633,87 zł.
Ponadto z tytułu opłat za wydanie duplikatu Rzeszowskiej Karty Rodziny wpłynęło do budżetu 416,00 zł.

Wpływy z usług *1 961,90 zł*

Centrum Administracyjne Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przekazało do budżetu Miasta ww. kwotę za wynajem samochodu służbowego.

Wpływy z pozostałych odsetek *64 106,14 zł*

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń m. in. zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *393 152,07 zł*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto wpłynęły środki z tytułu nienależnie pobranego „Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego" oraz należności dotyczące korekty faktur z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów *282 526,21 zł*

Na dochody te składają się m.in.:
- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa – 251 489,51 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa oraz refaktury za media,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w br.
- zwrot wypłaconej pracownikowi w 2023 r. odprawy wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *66 484 409,49 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z tytułu:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 65 636 289,16 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 13 736,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 834 384,33 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *2 973 851,46 zł*

Decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- wspieranie rodziny – 131 946,82 zł, przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027", ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2 841 904,64 zł, na realizację rządowego programu ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027".

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *3 850,00 zł*

Ww. kwota wpłynęła na realizację projektu pn.: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci *13 104,92 zł*

Wojewody Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2022 r. prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *2 119 384,89 zł*

Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

- na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania (art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) – 2 075 262,75 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1) – 44 122,14 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu *497 823,67 zł*

Decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027", ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. z tego:

- rodziny zastępcze - 48 403,65 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 449 420,02 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *905 556,53 zł*

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłynęły środki, z tytułu odpłatności powiatów, za pobyt dzieci w placówkach na terenie Rzeszowa.
Z tego:

- rodziny zastępcze – 514 836,53 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 390 720,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *462 959,09 zł*

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

Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw *242 212,76 zł*

Z Funduszu Pracy do budżetu Miasta wpłynęły dochody na realizację rządowych programów:

- „Asystent rodziny na rok 2024" - 156 640,53 zł, ustanowionego Uchwałą Nr 245 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.
- „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r." - 49 870,00 zł. ustanowionego Uchwałą Nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r.
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027", ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. z tego: rodziny zastępcze – 35 702,23 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *131 035,20 zł*

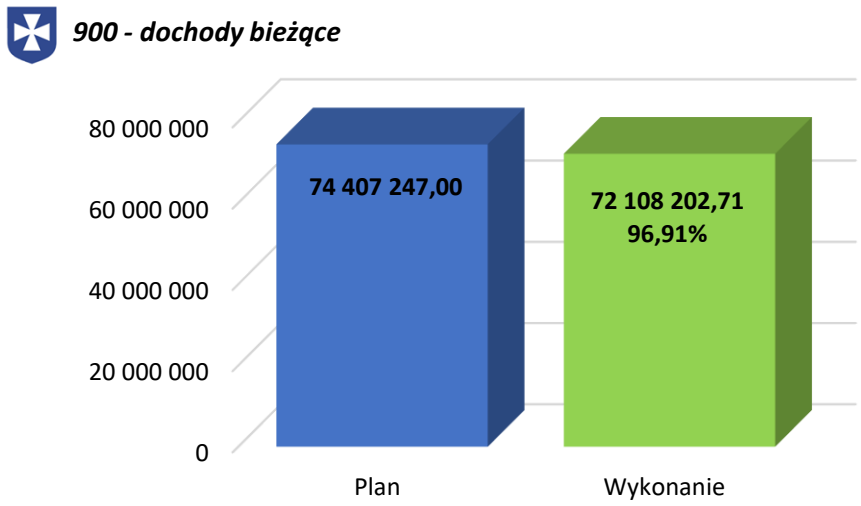
Na podstawie porozumienia zawartego z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci w sprawie działań związanych z reagowaniem na sytuację kryzysową uchodźców w Rzeszowie, do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości.

Dochody majątkowe – 894 830,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *894 830,00 zł*

Ww. kwota wpłynęła na realizację projektu pn.: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **76 851 981,58 zł**



Dochody bieżące – 72 108 202,71 zł

Wpływy z opłaty produktowej *27,44 zł*

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy i jest dochodem NFOŚiGW. Ww. kwota stanowi zaległą opłatę.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *67 353 478,28 zł*

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 67 346 433,28 zł

Zgodnie z §1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXI/1571/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
W 2024 roku wysłano 6 816 upomnień na kwotę 2 031 378,75 zł oraz wystawiono 1 425 tytułów wykonawczych na kwotę 630 114,95 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 2 171 108,26 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wszystkie podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat ww. opłaty uregulowały zaległości. Na 31 grudnia 2024 r. zaległości w tej opłacie wynosiły 1 374 477,63 zł (bez podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji oraz spraw będących w SKO). Zaległości w kwocie 232 863,87 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- opłata za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie zatrzymanego pojazdu z odpadami – 7 045,00 zł

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujawniono:

- naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
- przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
- naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,

pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i jest kierowany do najbliższego dostępnego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniającego warunki magazynowania odpadów.
Prezydent w drodze postanowienia, ustala wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu w tym miejscu, uwzględniając wydatki z tym związane zgodnie ze średnią ceną rynkową usług

w zakresie usuwania, strzeżenia i przechowywania pojazdów na obszarze jego działania, w postanowieniu ustala się termin i sposób wniesienia opłat.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych *2 000,00 zł*

Kara została wpłacona na podstawie wyroku sądowego za zniszczenie urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *22 620,00 zł*

Kary pieniężne za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia (art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego *1 653,42 zł*

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego w MZD.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *146 578,57 zł*

Są to głównie dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wpływy z różnych opłat *498 390,29 zł*

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyniosły 490 863,65 zł. Wpływy te stanowią w 20% dochód gminy a w 10% dochód powiatu z zastrzeżeniem wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz kar z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, a także wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które są dzielone na innych zasadach. Kwotę 2 707,00 zł uzyskano tytułem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Ponadto wpłynęły środki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów i opłat sądowych zrealizowane przez jednostki budżetowe Miasta.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *1 308 414,73 zł*

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 1 202 365,33 zł z tytułu najmu powierzchni, głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 244 446,89 zł. Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych.

Wpływy z usług *508 297,79 zł*

Zgodnie z Uchwałą Nr LXV/534/2020 Rady Miasta Rzeszowa z 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 343 708,87 zł.

Zakres ww. usług obejmował:
1) sprzedaż worków na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości,

2) transport i załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku,
3) zakup dodatkowych worków na „metale i tworzywa sztuczne, „szkło", „papier", odpady „bio" w przypadku większego zapotrzebowania na worki niż worki „pakietu startowego" i otrzymane „na wymianę",
4) odpłatne przyjęcie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
   - odpadów remontowo – budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w regulaminie,
   - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
   - odpadów remontowo - budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
   - odpadów zielonych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
   - zużytych opon oddanych ponad limit przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych oraz wpływy z opłat za szalety (133 380,51 zł).

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *79 281,53 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości wyniosły 79 281,53 zł, co stanowi 176,18% planowanej wielkości.
Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę od raty podatku (opłaty) nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek *24 451,78 zł*

Są to odsetki od nieterminowych wpłat, zrealizowane głównie przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *250 277,57 zł*

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki m. in. z tytułu zwrotu środków od PGW – Wody Polskie, wynikającego z niezasadnie wydanych decyzji oraz postanowień do przedmiotowych decyzji, które uległy przedawnieniu (188 031,53 zł); zwrotu prowizji w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi; zwrotu środków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz rozliczenia kosztów wynajmu pomieszczenia biurowego.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *93 160,01 zł*

Środki wpłynęły przede wszystkim z tytułu kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów, odszkodowań za uszkodzenie urządzeń na terenach rekreacyjnych oraz odszkodowania za uszkodzenie słupów oświetleniowych, znaków drogowych i innych urządzeń związanych z drogami.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej *5 300,00 zł*

InPost Sp. z o.o. przekazał na rzecz Gminy Miasto Rzeszów darowiznę pieniężną w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz idei Green i Smart City jako dofinansowanie do organizowanego przez Miasto Happeningu Ekologicznego.

Wpływy z różnych dochodów *542 604,61 zł*

Zrealizowane dochody to głównie zwrot poniesionych przez MATiP wydatków na bieżącą działalność jednostki, tj. refaktury za media, odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód na mieniu gminnym zarządzanym przez MATiP oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *968 023,95 zł*

- "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" – 284 931,56 zł
- Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE - 547 631,56 zł
- Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów – 39 953,48 zł
- Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie – 95 507,50 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *207 867,74 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Czudec, Chmielnik, Świlcza, Krempna i Skołyszyn. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu stanowiły 99,94% planowanej kwoty.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *24 000,00 zł*

Dotacja wpłynęła na dofinansowanie zadań polegających na organizacji teatrzyków o tematyce ekologicznej dla uczniów klas I i II Szkół Podstawowych z terenu miasta Rzeszowa.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *71 775,00 zł*

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie zawartego porozumienia, wpłynęły środki na realizację Programu Czyste Powietrze w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dochody majątkowe – 4 743 778,87 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *9 360,00 zł*

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży złomu, w związku z likwidacją pojemników na zużyte baterie będących własnością Gminy Miasto Rzeszów – 3 360,00 zł oraz ze sprzedaży przewłaszczonych sądownie, pojazdów do demontażu, nienadających się do dalszego użytkowania, usuniętych administracyjnie z dróg – 6 000,0 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *3 031 122,77 zł*

Środki wpłynęły tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach 2022-2023 przez ZZM na zadanie pn.: „Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej”, na realizację którego uzyskano dofinansowania ze środków programu

regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *114 551,15 zł*

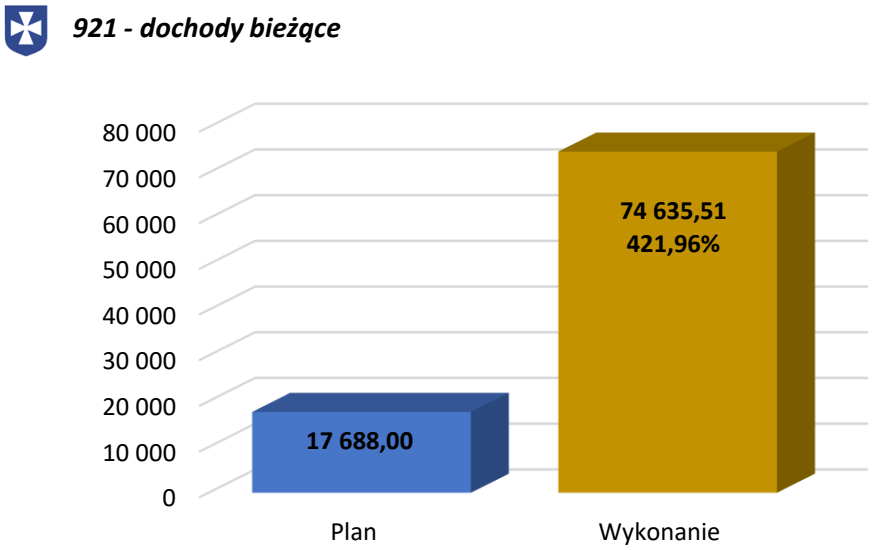
Środki zostały przyznane przez WFOŚiGW z ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie".

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *1 588 744,95 zł*

- Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji ww. zadania, zgodnie z promesą udzieloną przez BGK. Program zakłada udzielanie jednostkom bezzwrotnego dofinansowania, którego wysokość uzależniona jest od obszaru priorytetowego, do którego zaliczana jest dana inwestycja. Celem programu jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **524 191,41 zł**



Dochody bieżące – 74 635,51 zł

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *208,65 zł*
Wpływy z pozostałych odsetek *540,44 zł*

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych i nadmiernie pobranych dotacji w 2023 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *37 320,81 zł*

Odszkodowanie za uszkodzenie elementów małej architektury na terenie parku przy ul. Wieniawskiego – 8 250,00 zł oraz kara za odstąpienie od realizacji umowy na zadaniu „Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja" - 29 070,81 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *0,00 zł*

- Laboratoria tożsamości

Planowane w kwocie 17 688 zł środki, z programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027 na realizację ww. projektu, nie wpłynęły do budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *36 565,61 zł*

Środki wpłynęły z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2023 r. przez instytucje kultury i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

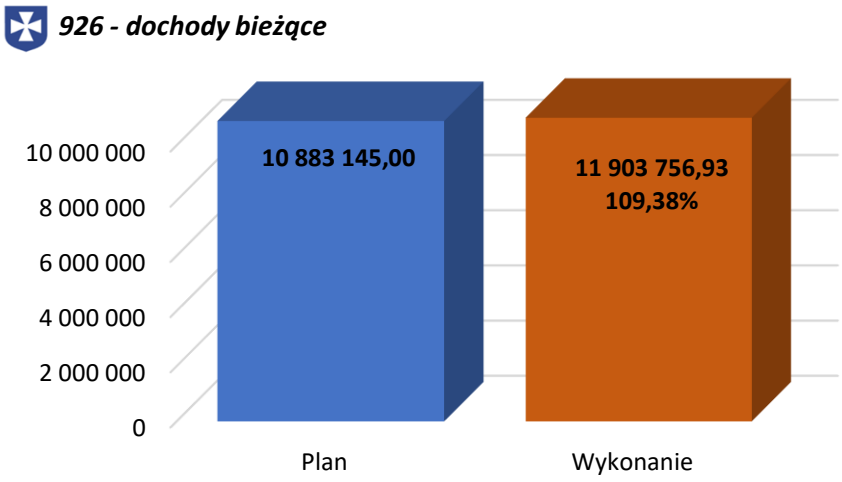
Dochody majątkowe – 449 555,90 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *449 555,90 zł*

- Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie

Środki zostały przekazane z programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 na realizację ww. projektu w części dotyczącej zadania „Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina”.

Dz. 926 Kultura fizyczna **11 903 756,93 zł**



Dochody bieżące – 11 903 756,93 zł

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego *30,00 zł*

ROSiR zrealizował dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w ww. wysokości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *2 279 667,48 zł*

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych będących w dyspozycji:

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1 425 445,09zł,
- Wydziału Sportu i Rekreacji w wysokości 854 222,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano 113,98% planu.

Wpływy z usług *9 422 551,95 zł*

W 2024 r. zrealizowano 107,81% planowanych wpływów rocznych z tego tytułu. Uzyskano dochody ze sprzedaży:

- indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Jałowego i Podpromie,
- za udostępnianie na zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, mecze i treningi hali RCSW, hali sportowej przy ul. Jałowego, hali tenisowej, basenów krytych dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i szkół średnich, uczelni, klubów sportowych, stowarzyszeń, zakładów pracy.

W 2024 roku poszczególne obiekty ROSiR wykorzystane były następująco:

wyszczególnienie	wejścia	
	indywidualne	grupowe
Kryte pływalnie:		
• *ul. Ks. Jałowego*	*12 438*	*1 839*
• *Muszelka*	*16 491*	*1 697*
• *Karpik*	*49 021*	*1 783*
• *Delfin*	*14 815*	*3 086*
• *ul. Matuszczaka*	*79 021*	*32 659*
Hala Sportowa przy ul. Jałowego	**271**	**1 446**
Hala RCSW:		
• *tenis stołowy*	*4 319*	-
• *pozostałe*	-	*2 936*
Hala Tenisowa i korty	**5 115**	**1 277**
Baseny otwarte	**102 341**	**-**
Kąpielisko ul. Kwiatkowskiego		
• *wypożyczenie rowerka*	*86*	-
• *wypożyczenie kajaków*	*37*	-
• *zakup biletów*	*5 128*	-

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *2 905,09 zł*

Wpływy z pozostałych odsetek *12 505,57 zł*

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *86 475,41 zł*

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły głównie środki z tytułu rozliczenia podatku VAT

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *48 954,91 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. m.in. odszkodowanie za uszkodzenie mienia na pływalni Karpik, w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym i na stadionie przy ul. Wyspiańskiego, ponadto uzyskano odszkodowanie za uszkodzone mienie na stadionie Stal przy Hetmańskiej.

Wpływy z różnych dochodów *19 001,68 zł*

Są to wpływy m. in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa oraz wpływ wpisowego od drużyn biorących udział w Dziecięcym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Rzeszowa „ROSiR Kinder Cup".

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *17 973,27 zł*

Z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wpłynęła dotacja, na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia w 2024 roku zajęć sportowych dla uczniów, w ramach programów:

- programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" – 11 456,00 zł,
- programu "Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Miasto Rzeszów" – 6 517,27 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *9 885,81 zł*

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności *3 805,76 zł*

Środki wpłynęły, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2023 r., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *0,00 zł*

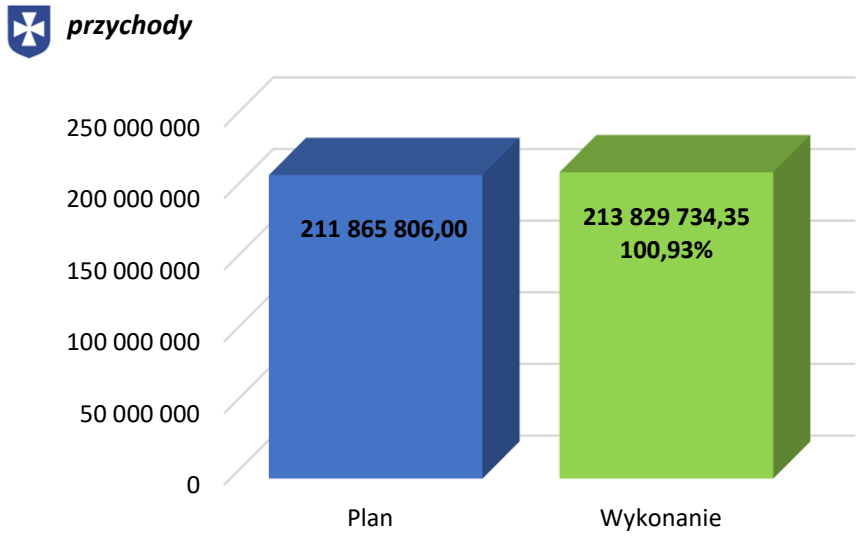
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *0,00 zł*

Środki z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Podkarpackiego i dotacji z FRKF, zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

Zaplanowane na 2024 rok przychody w wysokości 193 977 582 zł, zwiększono w trakcie roku budżetowego o 9,2% do kwoty 211 865 806 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa paragrafu	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
Razem przychody	**193 977 582**	**17 888 224**	**211 865 806**
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 543 751	1 543 751
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	4 558 854	4 558 854
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	156 200 000	-26 200 000	130 000 000
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 777 582	42 205 619	49 983 201
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	780 000	780 000
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000	-5 000 000	25 000 000



Na koniec 2024 r. wykonanie przychodów zamknęło się kwotą 213 829 734,35 zł co stanowi 100,93% planowanej wysokości. Na kwotę tę złożyły się:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 543 751,43 zł.

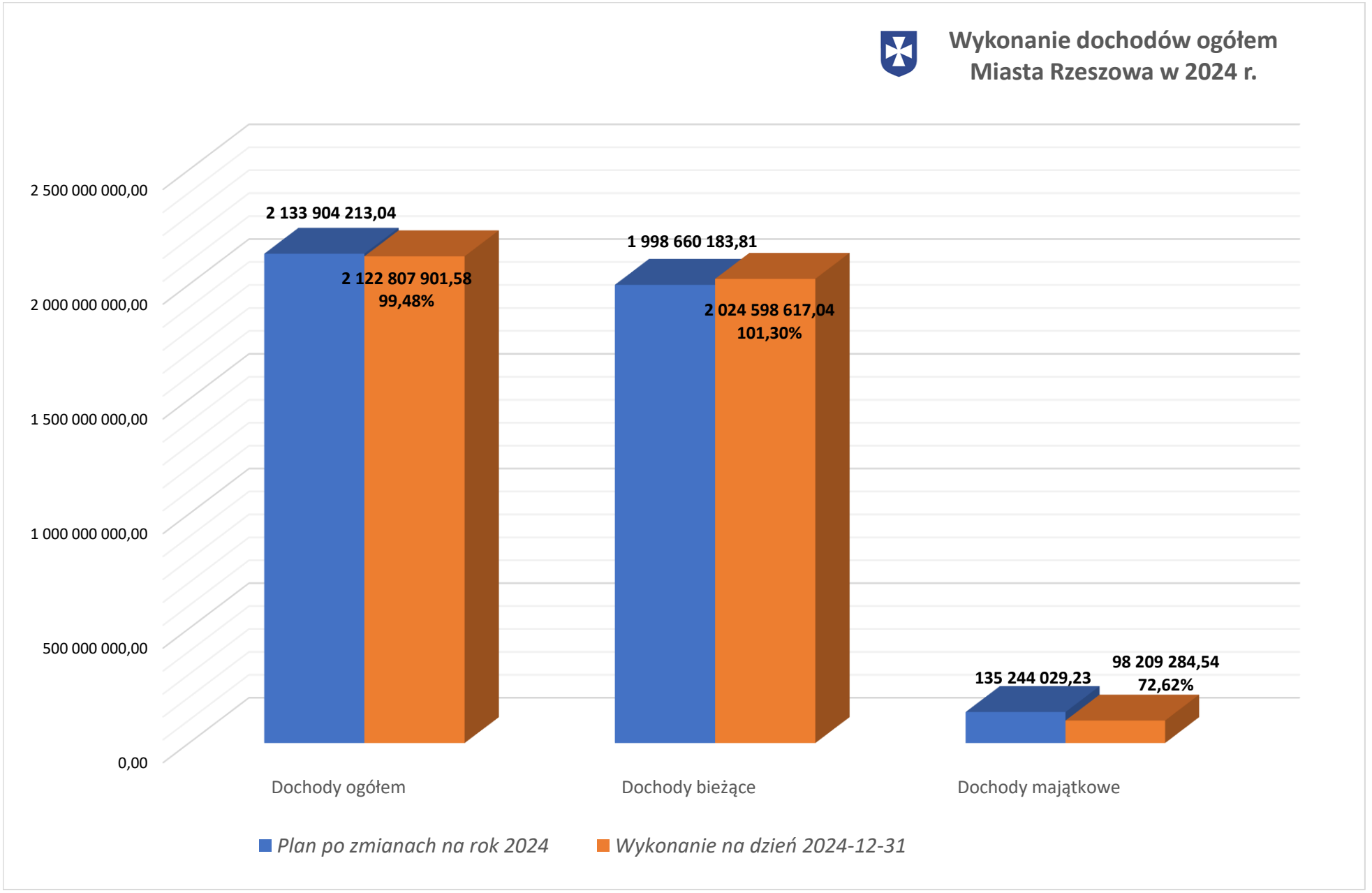
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4 558 854,38 zł.

3. Emisja obligacji – 130 000 000,00 zł
   Obligacje serii A24, B24, C24, D24, E24, F24 z terminem wykupu w latach 2031-2036 zostały wyemitowane przez BGK. Przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

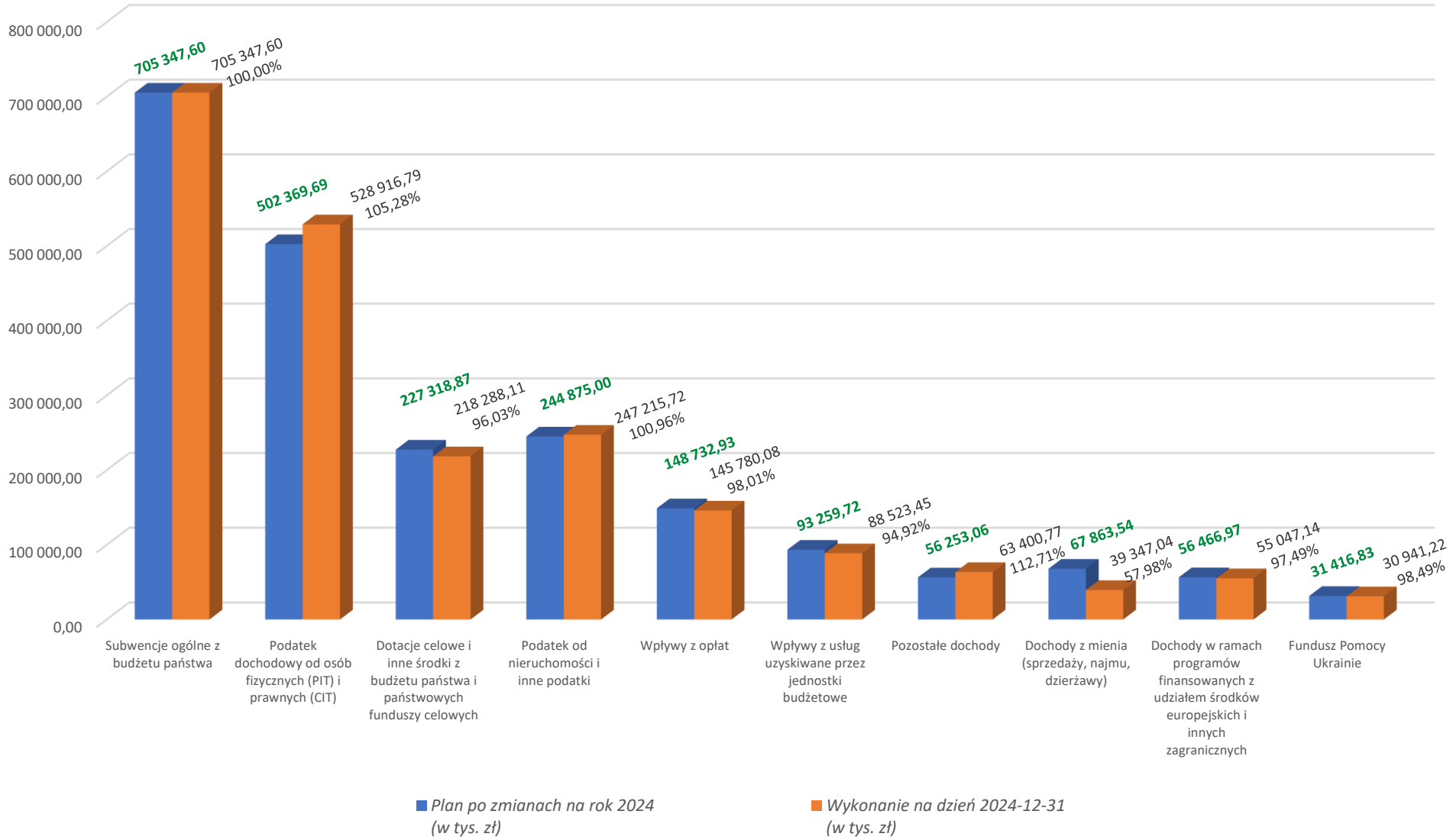
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 52 404 785,89 zł.

5. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 322 342,65 zł
   Spółdzielnia ZODIAK udzieliła Miastu nieoprocentowanej pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego”.

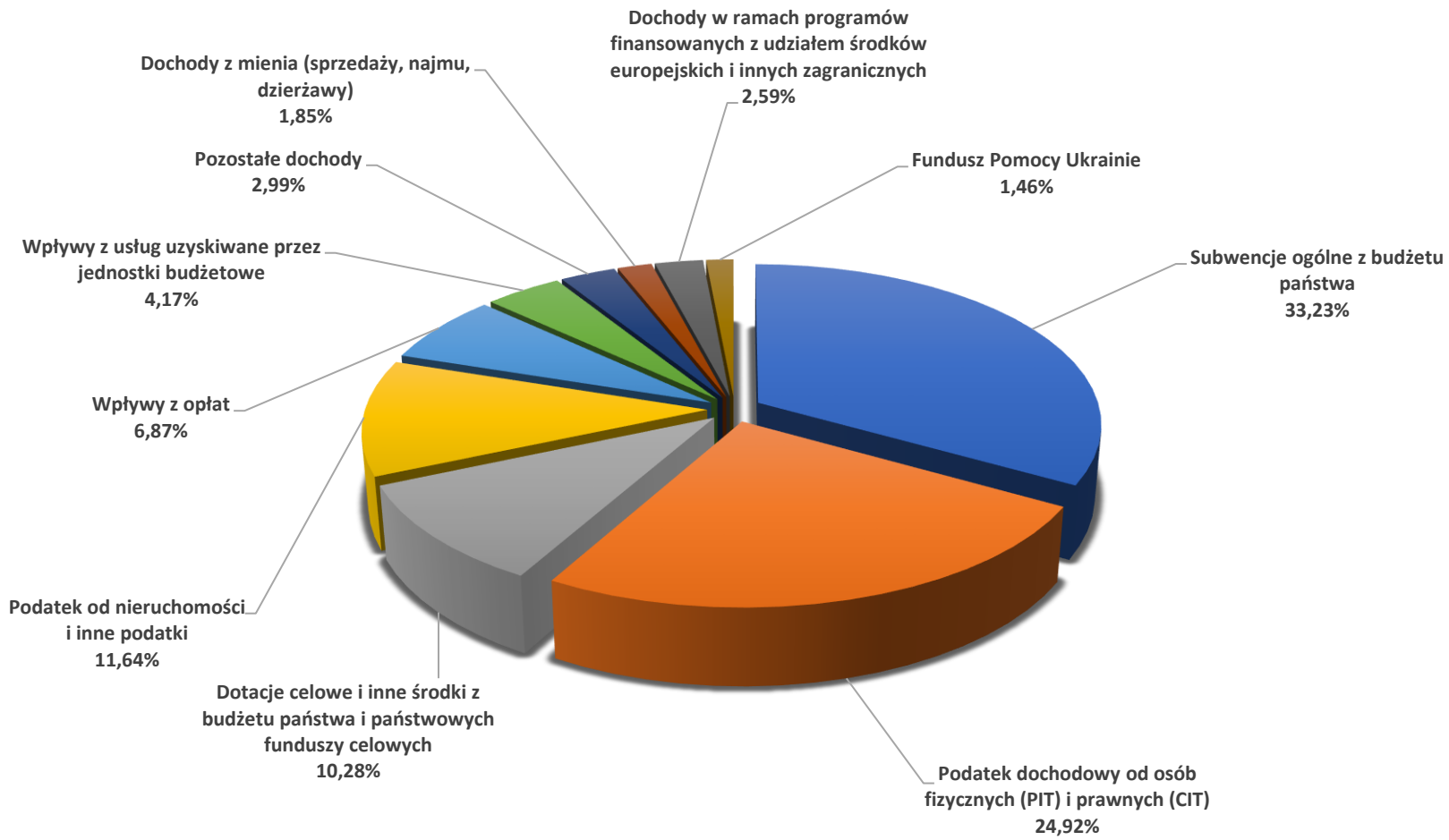
6. Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym – 25 000 000,00 zł
   Zaciągnięto kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego miasta Rzeszów w zakresie budowy i modernizacji budynków użyteczności publicznej, zrównoważonego transportu miejskiego, oraz innej infrastruktury miejskiej - INFRASTRUKTURA MIEJSKA RZESZOWA III.


Wykonanie dochodów ogółem
Miasta Rzeszowa w 2024 r.
2 500 000 000,00
2 000 000 000,00
1 500 000 000,00
1 000 000 000,00
500 000 000,00
0,00
2 133 904 213,04
2 122 807 901,58
99,48%
1 998 660 183,81
2 024 598 617,04
101,30%
135 244 029,23
98 209 284,54
72,62%
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Plan po zmianach na rok 2024
Wykonanie na dzień 2024-12-31

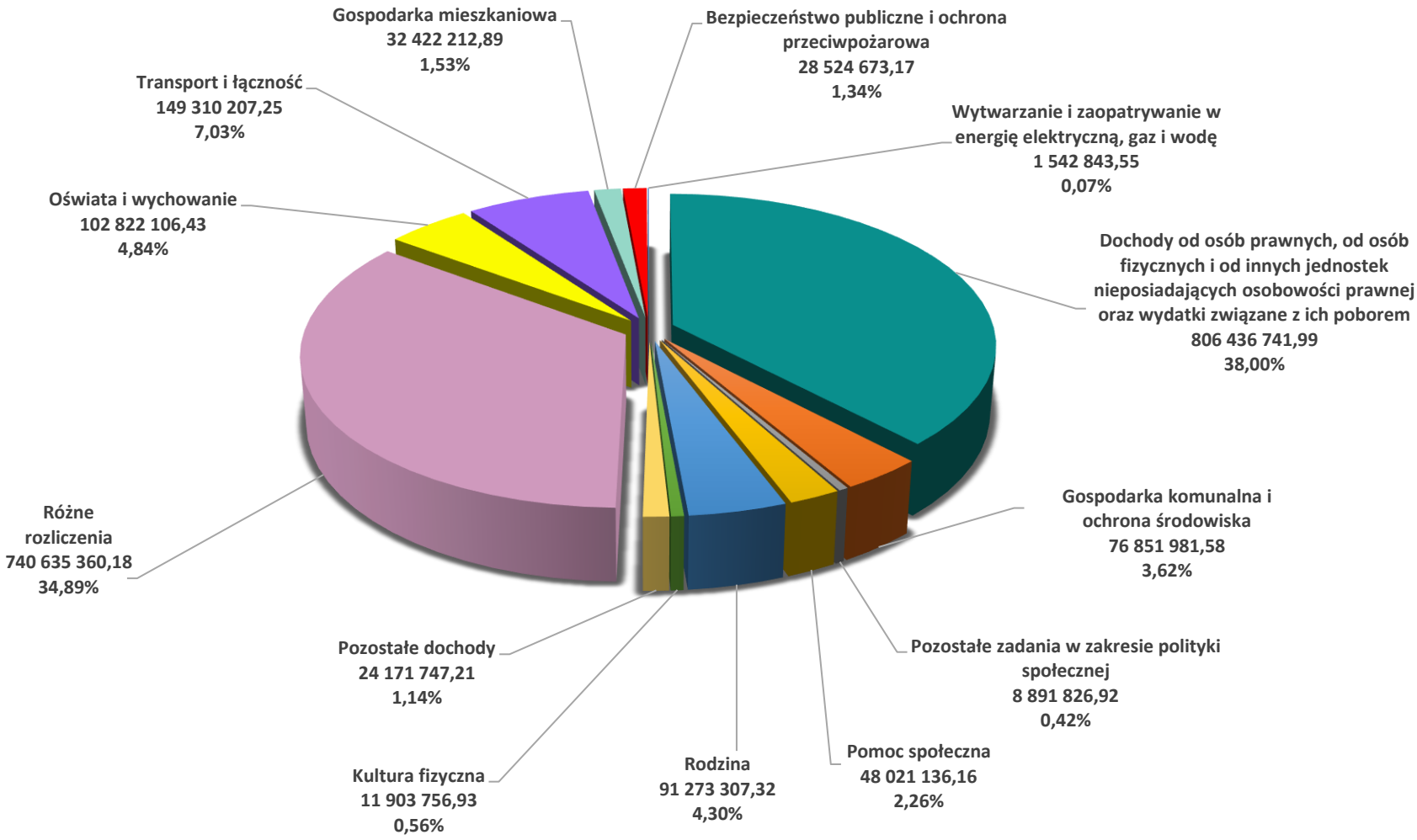
Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2024 r.



Struktura wykonania dochodów według źródeł w 2024 r.



Struktura wykonania dochodów według działów w 2024 r.



Struktura wykonania dochodów majątkowych według źródeł w 2024 r.

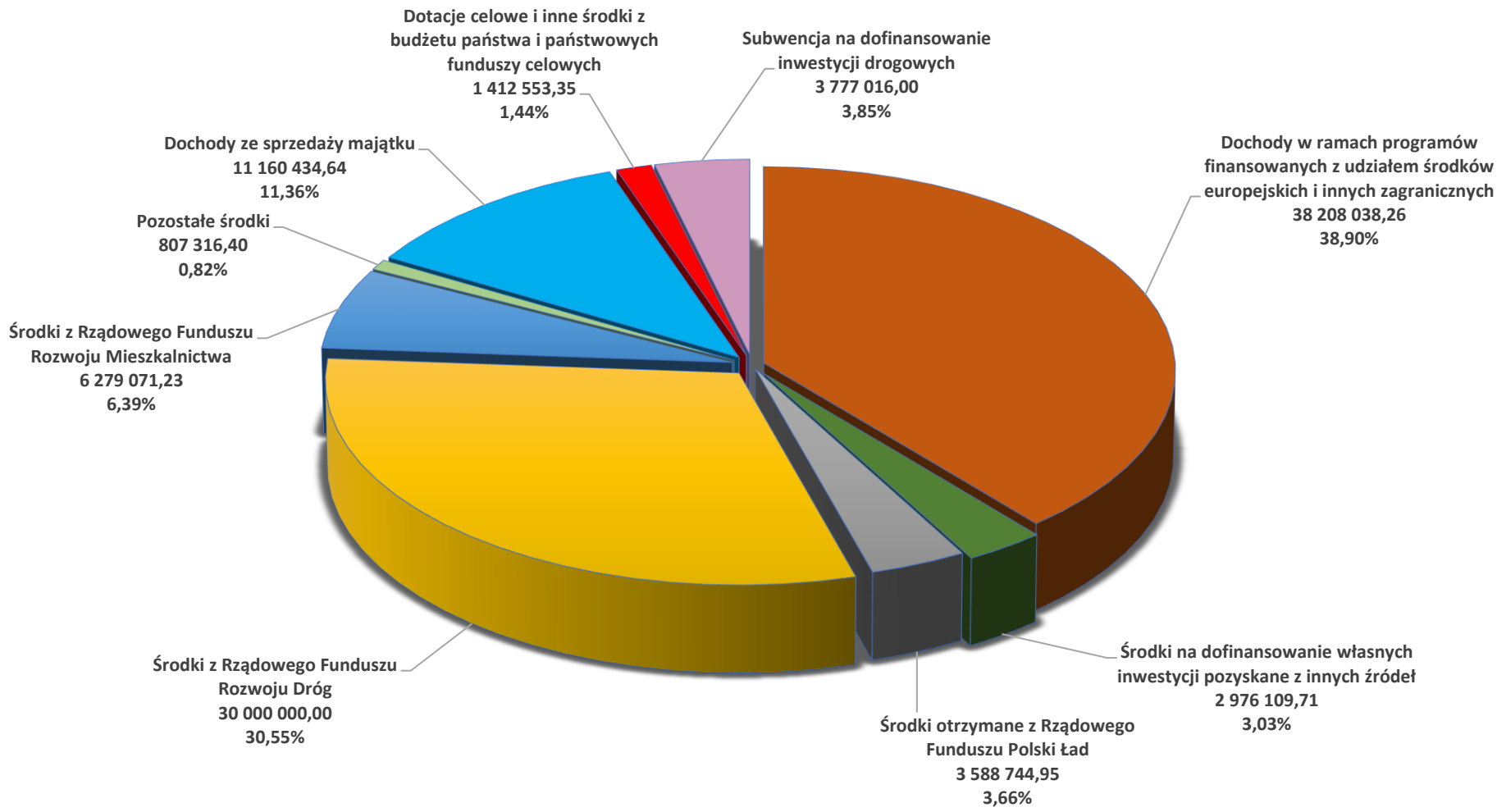


Tabela Nr 3

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**2 294 854 573,04**	**2 216 104 091,63**	**96,57%**
	Wydatki bieżące	**2 018 215 442,81**	**1 968 053 929,25**	**97,51%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510 849 518,77	1 478 455 743,96	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 344 756,76	957 966 961,28	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 504 762,01	520 488 782,68	95,59%
	dotacje	288 148 417,13	286 103 697,58	99,29%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 720 730,00	9 854 112,11	43,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 338 529,91	110 805 259,85	97,76%
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki majątkowe	**276 639 130,23**	**248 050 162,38**	**89,67%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 501 708,00	235 826 335,58	89,84%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 061 681,00	9 402 317,84	71,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 440 027,00	226 424 017,74	90,77%
	dotacje na inwestycje	7 858 351,00	5 944 755,57	75,65%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
	Zadania własne	**2 158 591 122,54**	**2 081 861 833,53**	**96,45%**
	Wydatki bieżące	**1 882 631 992,31**	**1 834 491 116,15**	**97,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 456 631 749,00	1 425 222 831,47	97,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 546 834,43	918 867 342,36	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 084 914,57	506 355 489,11	95,52%
	dotacje	287 004 008,00	284 990 597,35	99,30%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 720 730,00	9 854 112,11	43,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 117 258,31	31 588 459,47	95,38%
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki majątkowe	**275 959 130,23**	**247 370 717,38**	**89,64%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 821 708,00	235 146 890,58	89,81%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 061 681,00	9 402 317,84	71,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 760 027,00	225 744 572,74	90,75%
	dotacje na inwestycje	7 858 351,00	5 944 755,57	75,65%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	522 207,00	473 608,72	90,69%
	Wydatki bieżące	**522 207,00**	**473 608,72**	**90,69%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 207,00	403 608,72	89,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	6 135,52	46,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 107,00	397 473,20	90,52%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	248 497,72	100,00%
	Wydatki bieżące	**248 504,00**	**248 497,72**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	178 497,72	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	178 497,72	100,00%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	37 100,00	37 093,65	99,98%
	Wydatki bieżące	**37 100,00**	**37 093,65**	**99,98%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 100,00	37 093,65	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 100,00	37 093,65	99,98%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 603,00	188 017,35	79,47%
	Wydatki bieżące	**236 603,00**	**188 017,35**	**79,47%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 603,00	188 017,35	79,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	6 135,52	46,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 503,00	181 881,83	81,38%
020	**LEŚNICTWO**	10 800,00	3 372,54	31,23%
	Wydatki bieżące	**10 800,00**	**3 372,54**	**31,23%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	3 372,54	31,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	3 372,54	31,23%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 800,00	3 372,54	31,23%
	Wydatki bieżące	**10 800,00**	**3 372,54**	**31,23%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	3 372,54	31,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	3 372,54	31,23%
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	1 290,00	1 018,44	78,95%
	Wydatki bieżące	**1 290,00**	**1 018,44**	**78,95%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290,00	1 018,44	78,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290,00	1 018,44	78,95%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 290,00	1 018,44	78,95%
	Wydatki bieżące	**1 290,00**	**1 018,44**	**78,95%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290,00	1 018,44	78,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290,00	1 018,44	78,95%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	368 119,00	66 781,77	18,14%
	Wydatki bieżące	**86 301,00**	**66 781,77**	**77,38%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 301,00	66 781,77	77,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 301,00	66 781,77	77,38%
	Wydatki majątkowe	**281 818,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 818,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 818,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 119,00	66 781,77	18,14%
	Wydatki bieżące	**86 301,00**	**66 781,77**	**77,38%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 301,00	66 781,77	77,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 301,00	66 781,77	77,38%
	Wydatki majątkowe	**281 818,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 818,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 818,00	0,00	0,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	345 127 398,00	335 578 186,03	97,23%
	Wydatki bieżące	**177 234 381,00**	**175 340 760,75**	**98,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 147 007,00	175 276 383,66	98,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 147 007,00	175 276 383,66	98,94%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	87 374,00	64 377,09	73,68%
	Wydatki majątkowe	**167 893 017,00**	**160 237 425,28**	**95,44%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 594 617,00	159 939 025,28	95,43%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 538 775,00	156 957 166,27	95,39%
	dotacje na inwestycje	298 400,00	298 400,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	136 092 444,00	135 736 083,87	99,74%
	Wydatki bieżące	**132 268 044,00**	**132 005 688,82**	**99,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 180 670,00	131 941 311,73	99,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 180 670,00	131 941 311,73	99,82%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	87 374,00	64 377,09	73,68%
	Wydatki majątkowe	**3 824 400,00**	**3 730 395,05**	**97,54%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 824 400,00	3 730 395,05	97,54%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 558,00	748 536,04	97,39%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	98 400,00	98 400,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**98 400,00**	**98 400,00**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	98 400,00	98 400,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	138 306 889,00	132 568 171,92	95,85%
	Wydatki bieżące	**18 220 383,00**	**17 970 932,87**	**98,63%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 220 383,00	17 970 932,87	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 220 383,00	17 970 932,87	98,63%
	Wydatki majątkowe	**120 086 506,00**	**114 597 239,05**	**95,43%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	45 664 474,00	43 696 343,96	95,69%
	Wydatki bieżące	**7 486 852,00**	**7 445 612,12**	**99,45%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 486 852,00	7 445 612,12	99,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 486 852,00	7 445 612,12	99,45%
	Wydatki majątkowe	**38 177 622,00**	**36 250 731,84**	**94,95%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 177 622,00	36 250 731,84	94,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 177 622,00	36 250 731,84	94,95%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 705 153,00	11 649 520,74	99,52%
	Wydatki bieżące	**8 877 815,00**	**8 846 550,81**	**99,65%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 877 815,00	8 846 550,81	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 877 815,00	8 846 550,81	99,65%
	Wydatki majątkowe	**2 827 338,00**	**2 802 969,93**	**99,14%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 827 338,00	2 802 969,93	99,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 338,00	2 802 969,93	99,14%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	3 659 500,00	3 242 890,33	88,62%
	Wydatki bieżące	**3 619 037,00**	**3 202 427,68**	**88,49%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 619 037,00	3 202 427,68	88,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 619 037,00	3 202 427,68	88,49%
	Wydatki majątkowe	**40 463,00**	**40 462,65**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 463,00	40 462,65	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 463,00	40 462,65	100,00%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
	Wydatki bieżące	**2 571 100,00**	**2 430 375,29**	**94,53%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	690 200,00	599 265,89	86,82%
	Wydatki bieżące	**671 200,00**	**582 045,89**	**86,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 200,00	582 045,89	86,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 200,00	582 045,89	86,72%
	Wydatki majątkowe	**19 000,00**	**17 220,00**	**90,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	17 220,00	90,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	17 220,00	90,63%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	43 837,20	99,63%
	Wydatki bieżące	**44 000,00**	**43 837,20**	**99,63%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	43 837,20	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	43 837,20	99,63%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 783 850,00	3 047 552,20	80,54%
	Wydatki bieżące	**3 272 850,00**	**2 620 898,20**	**80,08%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 272 850,00	2 620 898,20	80,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 272 850,00	2 620 898,20	80,08%
	Wydatki majątkowe	**511 000,00**	**426 654,00**	**83,49%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	511 000,00	426 654,00	83,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00	426 654,00	83,49%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 311 388,00	2 265 744,63	98,03%
	Wydatki bieżące	**203 100,00**	**192 391,87**	**94,73%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 100,00	192 391,87	94,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 100,00	192 391,87	94,73%
	Wydatki majątkowe	**2 108 288,00**	**2 073 352,76**	**98,34%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 108 288,00	2 073 352,76	98,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 288,00	2 073 352,76	98,34%
630	**TURYSTYKA**	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	35 435 408,23	32 171 535,82	90,79%
	Wydatki bieżące	**14 234 563,00**	**12 658 652,86**	**88,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 204 933,00	12 637 405,86	88,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 306 910,00	7 486 989,23	90,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 898 023,00	5 150 416,63	87,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00	21 247,00	71,71%
	Wydatki majątkowe	**21 200 845,23**	**19 512 882,96**	**92,04%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 921 774,00	13 233 811,73	88,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 921 774,00	13 233 811,73	88,69%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 047 313,00	7 501 308,77	93,22%
	Wydatki bieżące	**7 950 313,00**	**7 420 914,49**	**93,34%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 926 239,00	7 403 602,43	93,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 397,00	6 584 019,14	94,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 842,00	819 583,29	85,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00	17 312,06	71,91%
	Wydatki majątkowe	**97 000,00**	**80 394,28**	**82,88%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 000,00	80 394,28	82,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	80 394,28	82,88%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 516 678,00	17 975 229,02	87,61%
	Wydatki bieżące	**5 691 904,00**	**4 821 811,57**	**84,71%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 686 348,00	4 817 876,63	84,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 513,00	902 970,09	67,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 343 835,00	3 914 906,54	90,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00	3 934,94	70,82%
	Wydatki majątkowe	**14 824 774,00**	**13 153 417,45**	**88,73%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 824 774,00	13 153 417,45	88,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 824 774,00	13 153 417,45	88,73%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	324 346,00	180 986,69	55,80%
	Wydatki bieżące	**324 346,00**	**180 986,69**	**55,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 346,00	180 986,69	55,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 346,00	180 986,69	55,80%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 547 071,23	6 514 011,34	99,50%
	Wydatki bieżące	**268 000,00**	**234 940,11**	**87,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 000,00	234 940,11	87,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 000,00	234 940,11	87,66%
	Wydatki majątkowe	**6 279 071,23**	**6 279 071,23**	**100,00%**
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	13 926 233,00	11 966 476,50	85,93%
	Wydatki bieżące	**13 497 143,00**	**11 670 331,71**	**86,47%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 487 070,00	11 662 179,74	86,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 810 608,00	7 685 485,09	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 676 462,00	3 976 694,65	70,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 073,00	8 151,97	80,93%
	Wydatki majątkowe	**429 090,00**	**296 144,79**	**69,02%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 090,00	296 144,79	69,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 090,00	296 144,79	69,02%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 191 324,00	8 105 997,45	98,96%
	Wydatki bieżące	**8 085 604,00**	**8 002 202,67**	**98,97%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 254,00	7 997 773,47	98,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 948,00	7 139 022,79	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 306,00	858 750,68	96,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	4 429,20	69,75%
	Wydatki majątkowe	**105 720,00**	**103 794,78**	**98,18%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 720,00	103 794,78	98,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 720,00	103 794,78	98,18%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	97 500,00	81 878,55	83,98%
	Wydatki bieżące	**97 500,00**	**81 878,55**	**83,98%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00	81 878,55	83,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	20 316,00	71,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 900,00	61 562,55	89,35%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 350 000,00	174 841,20	12,95%
	Wydatki bieżące	**1 350 000,00**	**174 841,20**	**12,95%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350 000,00	174 841,20	12,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	174 841,20	13,45%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	617 738,00	616 243,77	99,76%
	Wydatki bieżące	**617 738,00**	**616 243,77**	**99,76%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	614 015,00	612 521,00	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 660,00	474 169,98	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 355,00	138 351,02	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723,00	3 722,77	99,99%
71035	CMENTARZE	2 911 301,00	2 880 280,02	98,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**2 711 301,00**	**2 711 300,01**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 711 301,00	2 711 300,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 711 301,00	2 711 300,01	100,00%
	Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**168 980,01**	**84,49%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	168 980,01	84,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	168 980,01	84,49%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	758 370,00	107 235,51	14,14%
	Wydatki bieżące	**635 000,00**	**83 865,51**	**13,21%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 000,00	83 865,51	13,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400,00	51 976,32	73,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 600,00	31 889,19	5,65%
	Wydatki majątkowe	**123 370,00**	**23 370,00**	**18,94%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 370,00	23 370,00	18,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 370,00	23 370,00	18,94%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	149 748 611,00	143 533 112,58	95,85%
	Wydatki bieżące	**144 929 281,00**	**140 024 275,31**	**96,62%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 721 202,00	138 291 764,10	96,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 649 665,00	98 428 382,49	98,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 071 537,00	39 863 381,61	92,55%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	462 746,00	103 626,60	22,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 333,00	1 588 884,61	93,17%
	Wydatki majątkowe	**4 819 330,00**	**3 508 837,27**	**72,81%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 978 812,00	6 345 809,50	90,93%
	Wydatki bieżące	**6 978 812,00**	**6 345 809,50**	**90,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 956 903,00	6 324 347,73	90,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512 686,00	4 926 720,91	89,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 217,00	1 397 626,82	96,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 909,00	21 461,77	97,96%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 472 202,00	1 317 335,79	89,48%
	Wydatki bieżące	**1 472 202,00**	**1 317 335,79**	**89,48%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 202,00	184 546,89	78,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 202,00	184 546,89	78,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 000,00	1 132 788,90	91,58%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	119 727 749,00	115 195 808,52	96,21%
	Wydatki bieżące	**114 908 419,00**	**111 686 971,25**	**97,20%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 186 088,00	111 256 923,30	97,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 032 560,00	93 405 353,23	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 153 528,00	17 851 570,07	88,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	282 154,00	1 660,50	0,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 177,00	428 387,45	97,32%
	Wydatki majątkowe	**4 819 330,00**	**3 508 837,27**	**72,81%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 110 430,00	14 868 096,54	98,40%
	Wydatki bieżące	**15 110 430,00**	**14 868 096,54**	**98,40%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 086 982,00	14 856 625,54	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 749,00	94 608,08	94,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 987 233,00	14 762 017,46	98,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	21 448,00	9 471,00	44,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 459 418,00	5 806 062,23	89,89%
	Wydatki bieżące	**6 459 418,00**	**5 806 062,23**	**89,89%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 256 027,00	5 669 320,64	90,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 670,00	1 700,27	36,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 251 357,00	5 667 620,37	90,66%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	159 144,00	92 495,10	58,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 247,00	4 246,49	99,99%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	12 272 467,00	11 851 601,87	96,57%
	Wydatki bieżące	**7 529 768,00**	**7 184 703,76**	**95,42%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 256 781,00	6 918 414,32	95,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 008,00	5 269 852,33	97,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 824 773,00	1 648 561,99	90,34%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 987,00	246 289,44	97,35%
	Wydatki majątkowe	**4 742 699,00**	**4 666 898,11**	**98,40%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 627 635,00	1 554 414,11	95,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 627 635,00	1 554 414,11	95,50%
	dotacje na inwestycje	3 115 064,00	3 112 484,00	99,92%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	273 876,00	272 021,04	99,32%
	Wydatki bieżące	**210 081,00**	**208 226,04**	**99,12%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 081,00	208 226,04	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 081,00	208 226,04	99,12%
	Wydatki majątkowe	**63 795,00**	**63 795,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 795,00	63 795,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 795,00	63 795,00	100,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 106 199,00	4 003 802,76	97,51%
	Wydatki bieżące	**791 069,00**	**750 353,00**	**94,85%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 082,00	580 366,00	93,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 082,00	580 366,00	93,44%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 987,00	149 987,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**3 315 130,00**	**3 253 449,76**	**98,14%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 066,00	140 965,76	70,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 066,00	140 965,76	70,46%
	dotacje na inwestycje	3 115 064,00	3 112 484,00	99,92%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 534 308,00	6 232 316,34	95,38%
	Wydatki bieżące	**6 434 308,00**	**6 140 156,34**	**95,43%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 331 308,00	6 043 853,90	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 308,00	5 246 625,31	97,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000,00	797 228,59	86,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	96 302,44	93,50%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**92 160,00**	**92,16%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	92 160,00	92,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	92 160,00	92,16%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	138 960,00	136 884,18	98,51%
	Wydatki bieżące	**83 610,00**	**81 534,18**	**97,52%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 610,00	81 534,18	97,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	23 227,02	94,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 910,00	58 307,16	98,98%
	Wydatki majątkowe	**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 350,00	55 350,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 350,00	55 350,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 124,00	206 577,55	94,27%
	Wydatki bieżące	**10 700,00**	**4 434,20**	**41,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	4 434,20	41,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	4 434,20	41,44%
	Wydatki majątkowe	**208 424,00**	**202 143,35**	**96,99%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 424,00	202 143,35	96,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 424,00	202 143,35	96,99%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	12 019,00	12 018,08	99,99%
	Wydatki bieżące	**12 019,00**	**12 018,08**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 019,00	12 018,08	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 019,00	12 018,08	99,99%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	12 019,00	12 018,08	99,99%
	Wydatki bieżące	**12 019,00**	**12 018,08**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 019,00	12 018,08	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 019,00	12 018,08	99,99%
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki bieżące	**83 158 247,00**	**82 835 115,75**	**99,61%**
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki bieżące	**83 158 247,00**	**82 835 115,75**	**99,61%**
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	13 795 455,00	5 874 554,00	42,58%
	Wydatki bieżące	**13 782 150,00**	**5 874 554,00**	**42,62%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 782 150,00	5 874 554,00	42,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 782 150,00	5 874 554,00	42,62%
	Wydatki majątkowe	**13 305,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 305,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 305,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 636 191,00	2 436 191,00	92,41%
	Wydatki bieżące	**2 636 191,00**	**2 436 191,00**	**92,41%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 636 191,00	2 436 191,00	92,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 636 191,00	2 436 191,00	92,41%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 720 901,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	**7 707 596,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 707 596,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 707 596,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	**13 305,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 305,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 305,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**3 438 363,00**	**3 438 363,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	979 877 273,00	958 630 957,45	97,83%
	Wydatki bieżące	**948 340 695,00**	**930 569 936,83**	**98,13%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 531 133,00	708 715 835,64	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 926 475,00	608 328 656,24	99,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 604 658,00	100 387 179,40	96,89%
	dotacje	212 048 583,00	211 571 417,15	99,77%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	20 074 832,00	8 713 678,80	43,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 686 147,00	1 569 005,24	93,05%
	Wydatki majątkowe	**31 536 578,00**	**28 061 020,62**	**88,98%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 536 578,00	28 061 020,62	88,98%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 030 598,00	1 626 722,02	53,68%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 505 980,00	26 434 298,60	92,73%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	264 139 882,00	261 531 696,63	99,01%
	Wydatki bieżące	**247 112 502,00**	**245 623 454,01**	**99,40%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 278 487,00	213 880 781,29	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 656 801,00	183 977 630,54	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 621 686,00	29 903 150,75	97,65%
	dotacje	31 091 384,00	31 056 775,96	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 631,00	685 896,76	92,36%
	Wydatki majątkowe	**17 027 380,00**	**15 908 242,62**	**93,43%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 027 380,00	15 908 242,62	93,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 027 380,00	15 908 242,62	93,43%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 162 790,00	19 130 020,97	99,83%
	Wydatki bieżące	**19 162 790,00**	**19 130 020,97**	**99,83%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 899 080,00	16 877 204,12	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 560 848,00	15 546 956,70	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 232,00	1 330 247,42	99,40%
	dotacje	2 243 980,00	2 233 086,87	99,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 730,00	19 729,98	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 861 955,00	12 699 114,93	98,73%
	Wydatki bieżące	**12 861 955,00**	**12 699 114,93**	**98,73%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 343 355,00	11 231 790,91	99,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 862 229,00	9 799 961,40	99,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 481 126,00	1 431 829,51	96,67%
	dotacje	1 508 093,00	1 458 616,88	96,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 507,00	8 707,14	82,87%
80104	PRZEDSZKOLA	166 935 703,00	166 077 742,78	99,49%
	Wydatki bieżące	**165 160 729,00**	**164 353 712,58**	**99,51%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 850 064,00	116 114 487,70	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 137 823,00	97 806 362,41	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 712 241,00	18 308 125,29	97,84%
	dotacje	48 148 713,00	48 085 109,54	99,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 952,00	154 115,34	95,16%
	Wydatki majątkowe	**1 774 974,00**	**1 724 030,20**	**97,13%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 774 974,00	1 724 030,20	97,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 974,00	1 724 030,20	97,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	14 748 904,00	14 737 331,89	99,92%
	Wydatki bieżące	**14 748 904,00**	**14 737 331,89**	**99,92%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 734 760,00	1 734 752,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 238,00	1 618 231,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 522,00	116 520,59	100,00%
	dotacje	13 011 897,00	13 000 332,99	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247,00	2 246,50	99,98%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 875,00	8 834,37	17,71%
	Wydatki bieżące	**49 875,00**	**8 834,37**	**17,71%**
	dotacje	49 875,00	8 834,37	17,71%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	22 842 108,00	22 710 103,07	99,42%
	Wydatki bieżące	**22 842 108,00**	**22 710 103,07**	**99,42%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 799 295,00	22 667 491,98	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 556 735,00	21 427 317,98	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 560,00	1 240 174,00	99,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 813,00	42 611,09	99,53%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 245 548,00	1 145 048,34	91,93%
	Wydatki bieżące	**1 245 548,00**	**1 145 048,34**	**91,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 245 548,00	1 145 048,34	91,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 306,00	346 530,12	91,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 242,00	798 518,22	92,29%
80115	TECHNIKA	119 750 451,00	118 608 230,75	99,05%
	Wydatki bieżące	**117 847 934,00**	**117 191 910,32**	**99,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 439 897,00	109 819 223,64	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 951 767,00	98 596 052,94	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 488 130,00	11 223 170,70	97,69%
	dotacje	7 093 891,00	7 078 187,52	99,78%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220,00	1 217,70	99,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 926,00	293 281,46	93,72%
	Wydatki majątkowe	**1 902 517,00**	**1 416 320,43**	**74,44%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 902 517,00	1 416 320,43	74,44%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 500 000,00	1 047 755,04	69,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 517,00	368 565,39	91,57%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	20 678 734,00	20 660 815,29	99,91%
	Wydatki bieżące	**20 678 734,00**	**20 660 815,29**	**99,91%**
	dotacje	20 678 734,00	20 660 815,29	99,91%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 366 524,00	13 206 900,42	98,81%
	Wydatki bieżące	**13 366 524,00**	**13 206 900,42**	**98,81%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 474 199,00	9 325 394,45	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 272 789,00	8 175 863,93	98,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 410,00	1 149 530,52	95,68%
	dotacje	3 858 915,00	3 858 062,79	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 410,00	23 443,18	70,17%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	129 705 320,00	128 530 512,14	99,09%
	Wydatki bieżące	**122 423 222,00**	**122 145 604,52**	**99,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 882 961,00	100 648 036,56	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 628 426,00	90 462 829,70	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 254 535,00	10 185 206,86	99,32%
	dotacje	21 272 502,00	21 254 560,75	99,92%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 951,00	631,14	6,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 808,00	242 376,07	94,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	**7 282 098,00**	**6 384 907,62**	**87,68%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 282 098,00	6 384 907,62	87,68%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 421 097,00	536 158,32	37,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 861 001,00	5 848 749,30	99,79%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	34 127 289,00	33 885 187,01	99,29%
	Wydatki bieżące	**32 034 727,00**	**31 796 043,45**	**99,25%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 992 001,00	31 756 503,59	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 818 093,00	28 664 968,19	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 173 908,00	3 091 535,40	97,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 726,00	39 539,86	92,54%
	Wydatki majątkowe	**2 092 562,00**	**2 089 143,56**	**99,84%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 092 562,00	2 089 143,56	99,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 562,00	2 089 143,56	99,84%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 742 565,00	10 742 557,88	100,00%
	Wydatki bieżące	**10 742 565,00**	**10 742 557,88**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 733 918,00	10 733 911,16	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 112 690,00	10 112 683,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 228,00	621 227,72	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 647,00	8 646,72	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 932 592,00	10 895 496,46	99,66%
	Wydatki bieżące	**10 911 041,00**	**10 873 945,51**	**99,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 880 134,00	10 843 508,89	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 488,00	9 395 602,23	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 646,00	1 447 906,66	98,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 907,00	30 436,62	98,48%
	Wydatki majątkowe	**21 551,00**	**21 550,95**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 551,00	21 550,95	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 551,00	21 550,95	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 351 768,00	1 217 782,46	90,09%
	Wydatki bieżące	**1 351 768,00**	**1 217 782,46**	**90,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 351 768,00	1 217 782,46	90,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864,00	4 864,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346 904,00	1 212 918,46	90,05%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 767 181,00	28 056 115,65	97,53%
	Wydatki bieżące	**28 699 181,00**	**27 988 115,79**	**97,52%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 688 872,00	27 979 440,58	97,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 073 471,00	13 965 905,24	99,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 615 401,00	14 013 535,34	95,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 309,00	8 675,21	84,15%
	Wydatki majątkowe	**68 000,00**	**67 999,86**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 000,00	67 999,86	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	67 999,86	100,00%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 274 230,00	27 167 672,69	99,61%
	Wydatki bieżące	**27 274 230,00**	**27 167 672,69**	**99,61%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 276 135,00	2 239 882,72	98,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 508,00	2 150 307,31	98,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 627,00	89 575,41	99,94%
	dotacje	24 996 706,00	24 926 419,77	99,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389,00	1 370,20	98,65%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	41 710 096,00	41 514 180,71	99,53%
	Wydatki bieżące	**41 710 096,00**	**41 514 180,71**	**99,53%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 819 661,00	12 699 888,59	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 281 609,00	12 162 718,33	99,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 052,00	537 170,26	99,84%
	dotacje	28 887 137,00	28 811 127,88	99,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298,00	3 164,24	95,94%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	362 139,00	356 889,27	98,55%
	Wydatki bieżące	**362 139,00**	**356 889,27**	**98,55%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 211,00	316 352,28	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 408,00	260 741,11	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 803,00	55 611,17	96,21%
	dotacje	42 500,00	40 133,19	94,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00	403,80	94,35%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 187 201,00	13 066 897,70	99,09%
	Wydatki bieżące	**13 187 201,00**	**13 066 897,70**	**99,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 032 861,00	3 977 478,28	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 154,00	3 773 810,53	98,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 707,00	203 667,75	96,20%
	dotacje	9 149 921,00	9 085 058,35	99,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419,00	4 361,07	98,69%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 492,00	2 044,07	45,50%
	Wydatki bieżące	**4 492,00**	**2 044,07**	**45,50%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 492,00	2 044,07	45,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 492,00	2 044,07	45,50%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 929 926,00	12 679 781,97	48,90%
	Wydatki bieżące	**24 562 430,00**	**12 230 956,59**	**49,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 484 434,00	3 504 831,63	78,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 228,00	79 318,33	24,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 157 206,00	3 425 513,30	82,40%
	dotacje	14 335,00	14 295,00	99,72%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	20 063 661,00	8 711 829,96	43,42%
	Wydatki majątkowe	**1 367 496,00**	**448 825,38**	**32,82%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 367 496,00	448 825,38	32,82%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	109 501,00	42 808,66	39,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 995,00	406 016,72	32,27%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	18 751 475,00	17 241 543,99	91,95%
	Wydatki bieżące	**13 200 277,00**	**11 722 748,97**	**88,81%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 256 937,00	6 942 130,29	84,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 992 096,00	4 444 106,10	89,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 264 841,00	2 498 024,19	76,51%
	dotacje	4 843 040,00	4 690 711,34	96,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 300,00	89 907,34	89,64%
	Wydatki majątkowe	**5 551 198,00**	**5 518 795,02**	**99,42%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 684 698,00	3 656 095,99	99,22%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365,00	140 400,29	87,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 333,00	3 515 695,70	99,78%
	dotacje na inwestycje	1 866 500,00	1 862 699,03	99,80%
85111	SZPITALE OGÓLNE	5 554 198,00	5 518 795,02	99,36%
	Wydatki bieżące	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	**5 551 198,00**	**5 518 795,02**	**99,42%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 684 698,00	3 656 095,99	99,22%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365,00	140 400,29	87,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 333,00	3 515 695,70	99,78%
	dotacje na inwestycje	1 866 500,00	1 862 699,03	99,80%
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	71 000,00	70 917,92	99,88%
	Wydatki bieżące	**71 000,00**	**70 917,92**	**99,88%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	70 917,92	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00	70 917,92	99,88%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 178 480,00	1 090 308,72	92,52%
	Wydatki bieżące	**1 178 480,00**	**1 090 308,72**	**92,52%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 940,00	499 662,00	86,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 940,00	499 662,00	86,01%
	dotacje	597 540,00	590 646,72	98,85%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	55 460,00	55,46%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**55 460,00**	**55,46%**
	dotacje	100 000,00	55 460,00	55,46%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 053 662,00	7 232 579,50	89,80%
	Wydatki bieżące	**8 053 662,00**	**7 232 579,50**	**89,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 817 562,00	3 107 474,88	81,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 716,00	1 601 420,30	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 082 846,00	1 506 054,58	72,31%
	dotacje	4 145 500,00	4 044 604,62	97,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600,00	80 500,00	88,85%
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 704 135,00	3 226 985,23	87,12%
	Wydatki bieżące	**3 704 135,00**	**3 226 985,23**	**87,12%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 694 435,00	3 217 577,89	87,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 380,00	2 842 685,80	87,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 055,00	374 892,09	85,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 407,34	96,98%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	46 497,60	51,66%
	Wydatki bieżące	**90 000,00**	**46 497,60**	**51,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	46 497,60	51,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	46 497,60	51,66%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	121 261 809,31	118 776 852,63	97,95%
	Wydatki bieżące	**118 815 511,31**	**116 620 205,78**	**98,15%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 126 534,00	95 723 229,56	98,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 664 418,43	76 673 015,16	98,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 462 115,57	19 050 214,40	97,88%
	dotacje	3 319 097,00	2 960 535,77	89,20%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	32 460,00	31 802,03	97,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 337 420,31	17 904 638,42	97,64%
	Wydatki majątkowe	**2 446 298,00**	**2 156 646,85**	**88,16%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 446 298,00	2 156 646,85	88,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 298,00	2 156 646,85	88,16%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 724 820,00	40 293 912,26	98,94%
	Wydatki bieżące	**38 916 522,00**	**38 683 508,51**	**99,40%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 820 467,00	38 587 944,84	99,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 490 679,00	27 287 110,66	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 329 788,00	11 300 834,18	99,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 055,00	95 563,67	99,49%
	Wydatki majątkowe	**1 808 298,00**	**1 610 403,75**	**89,06%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 519 341,00	5 246 558,81	95,06%
	Wydatki bieżące	**5 451 241,00**	**5 178 908,81**	**95,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 289 951,00	3 234 981,61	98,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 402,00	2 325 399,30	98,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 549,00	909 582,31	96,71%
	dotacje	2 152 417,00	1 935 109,34	89,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 873,00	8 817,86	99,38%
	Wydatki majątkowe	**68 100,00**	**67 650,00**	**99,34%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 100,00	67 650,00	99,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 100,00	67 650,00	99,34%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038,43	1 038,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 961,57	4 961,57	100,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	307 000,00	306 809,82	99,94%
	Wydatki bieżące	**307 000,00**	**306 809,82**	**99,94%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 000,00	306 809,82	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000,00	306 809,82	99,94%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 406 673,55	3 195 369,26	93,80%
	Wydatki bieżące	**3 406 673,55**	**3 195 369,26**	**93,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	5 824,46	72,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 824,46	72,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 398 673,55	3 189 544,80	93,85%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 800 000,00	7 799 595,48	99,99%
	Wydatki bieżące	**7 800 000,00**	**7 799 595,48**	**99,99%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800 000,00	7 799 595,48	99,99%
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 064 372,41	4 033 303,62	99,24%
	Wydatki bieżące	**4 064 372,41**	**4 033 303,62**	**99,24%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	37 056,29	97,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	37 056,29	97,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 372,41	3 996 247,33	99,25%
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	50 363,00	49 014,54	97,32%
	Wydatki bieżące	**50 363,00**	**49 014,54**	**97,32%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 363,00	49 014,54	97,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 363,00	49 014,54	97,32%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 572 440,00	33 616 086,90	97,23%
	Wydatki bieżące	**34 002 540,00**	**33 137 493,80**	**97,46%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 820 826,00	32 963 627,94	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 747 241,00	28 128 392,19	97,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 073 585,00	4 835 235,75	95,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 714,00	173 865,86	95,68%
	Wydatki majątkowe	**569 900,00**	**478 593,10**	**83,98%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 900,00	478 593,10	83,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 900,00	478 593,10	83,98%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 501 685,00	1 443 301,22	96,11%
	Wydatki bieżące	**1 501 685,00**	**1 443 301,22**	**96,11%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 276,00	1 441 493,38	96,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 773,00	1 176 833,94	96,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 503,00	264 659,44	93,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 409,00	1 807,84	75,05%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 190 123,00	19 034 084,30	99,19%
	Wydatki bieżące	**19 190 123,00**	**19 034 084,30**	**99,19%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 930 123,00	18 790 821,21	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 713 272,00	17 609 578,14	99,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 851,00	1 181 243,07	97,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	243 263,09	93,56%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 533 323,35	2 382 432,49	94,04%
	Wydatki bieżące	**2 533 323,35**	**2 382 432,49**	**94,04%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533 323,35	2 382 432,49	94,04%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 585 668,00	1 370 383,93	86,42%
	Wydatki bieżące	**1 585 668,00**	**1 370 383,93**	**86,42%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 528,00	299 655,47	84,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 650,00	95 647,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 878,00	204 007,51	78,20%
	dotacje	1 166 680,00	1 025 426,43	87,89%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	32 460,00	31 802,03	97,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 500,00	45,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	8 546 064,00	8 153 528,68	95,41%
	Wydatki bieżące	**6 584 989,00**	**6 453 530,10**	**98,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 418,00	385 655,00	79,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 493,00	178 611,15	89,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 925,00	207 043,85	71,91%
	dotacje	6 010 756,00	6 004 896,34	99,90%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 265,00	39 506,71	91,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 550,00	23 472,05	52,69%
	Wydatki majątkowe	**1 961 075,00**	**1 699 998,58**	**86,69%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 961 075,00	1 699 998,58	86,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 075,00	1 699 998,58	86,69%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	636 864,00	625 188,69	98,17%
	Wydatki bieżące	**476 864,00**	**476 789,19**	**99,98%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 868,00	232 865,99	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 993,00	89 992,57	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 875,00	142 873,42	100,00%
	dotacje	220 896,00	220 823,20	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**160 000,00**	**148 399,50**	**92,75%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	148 399,50	92,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	148 399,50	92,75%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	10 716,89	35,72%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**10 716,89**	**35,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	10 716,89	35,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	10 716,89	35,72%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**
	dotacje	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 879 200,00	2 517 623,10	87,44%
	Wydatki bieżące	**1 078 125,00**	**966 024,02**	**89,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 550,00	142 072,12	63,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00	77 901,69	99,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 050,00	64 170,43	44,24%
	dotacje	789 860,00	784 073,14	99,27%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 265,00	39 506,71	91,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	372,05	1,73%
	Wydatki majątkowe	**1 801 075,00**	**1 551 599,08**	**86,15%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	57 553 383,00	56 237 134,76	97,71%
	Wydatki bieżące	**57 477 383,00**	**56 161 134,76**	**97,71%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 604 302,00	34 081 327,96	98,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 602 185,00	25 499 430,00	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 002 117,00	8 581 897,96	95,33%
	dotacje	17 530 266,00	17 449 141,21	99,54%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	279 624,00	276 620,71	98,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 063 191,00	4 354 044,88	85,99%
	Wydatki majątkowe	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	76 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 923 280,00	4 909 693,48	99,72%
	Wydatki bieżące	**4 923 280,00**	**4 909 693,48**	**99,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 037,00	227 625,74	98,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 037,00	227 625,74	98,52%
	dotacje	4 692 243,00	4 682 067,74	99,78%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 407 256,00	4 397 356,06	99,78%
	Wydatki bieżące	**4 407 256,00**	**4 397 356,06**	**99,78%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 256,00	4 141 344,19	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 880,00	3 767 423,03	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 376,00	373 921,16	98,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	254 000,00	253 021,77	99,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 990,10	99,67%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 558 706,00	7 550 333,33	99,89%
	Wydatki bieżące	**7 558 706,00**	**7 550 333,33**	**99,89%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 550 372,00	7 542 000,61	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 311,00	6 507 601,37	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 061,00	1 034 399,24	99,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 334,00	8 332,72	99,98%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	25 675 457,00	25 433 750,16	99,06%
	Wydatki bieżące	**25 599 457,00**	**25 357 750,16**	**99,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 416 495,00	21 183 487,87	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 422 584,00	14 335 916,95	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 993 911,00	6 847 570,92	97,91%
	dotacje	4 119 730,00	4 115 746,95	99,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 232,00	58 515,34	92,54%
	Wydatki majątkowe	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	76 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	129 638,00	119 591,79	92,25%
	Wydatki bieżące	**129 638,00**	**119 591,79**	**92,25%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 638,00	119 591,79	92,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 638,00	119 591,79	92,25%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 218 625,00	621 558,44	51,00%
	Wydatki bieżące	**1 218 625,00**	**621 558,44**	**51,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 625,00	621 558,44	51,00%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 720 000,00	3 644 064,00	97,96%
	Wydatki bieżące	**3 720 000,00**	**3 644 064,00**	**97,96%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 000,00	3 644 064,00	97,96%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	111 419,00	110 196,00	98,90%
	Wydatki bieżące	**111 419,00**	**110 196,00**	**98,90%**
	dotacje	111 419,00	110 196,00	98,90%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	9 296 817,00	9 228 563,43	99,27%
	Wydatki bieżące	**9 296 817,00**	**9 228 563,43**	**99,27%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 943,00	687 432,91	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 373,00	660 862,91	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 570,00	26 570,00	100,00%
	dotacje	8 606 874,00	8 541 130,52	99,24%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 399,00	21 746,00	85,62%
	Wydatki bieżące	**25 399,00**	**21 746,00**	**85,62%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 399,00	21 746,00	85,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 399,00	21 746,00	85,62%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 786,00	200 282,07	41,14%
	Wydatki bieżące	**486 786,00**	**200 282,07**	**41,14%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 162,00	158 098,85	38,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 162,00	158 098,85	38,45%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 624,00	23 598,94	92,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 584,28	37,17%
855	**RODZINA**	74 188 665,00	70 624 433,86	95,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**68 691 203,00**	**66 358 811,17**	**96,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 484 615,00	58 417 335,50	96,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 830 610,00	49 121 214,19	98,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 654 005,00	9 296 121,31	87,25%
	dotacje	3 292 313,00	3 142 793,07	95,46%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	162 109,00	131 035,20	80,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 752 166,00	4 667 647,40	98,22%
	Wydatki majątkowe	**5 497 462,00**	**4 265 622,69**	**77,59%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 497 462,00	4 265 622,69	77,59%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 465 065,00	4 233 232,49	77,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 397,00	32 390,20	99,98%
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	106 000,00	79 812,72	75,30%
	Wydatki bieżące	**106 000,00**	**79 812,72**	**75,30%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00	79 812,72	75,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	79 812,72	75,30%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 750 762,00	2 600 367,11	94,53%
	Wydatki bieżące	**2 750 762,00**	**2 600 367,11**	**94,53%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 062,00	2 271 787,95	93,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 137,00	1 619 302,55	95,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 925,00	652 485,40	90,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 700,00	328 579,16	99,06%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 081 413,00	936 704,04	86,62%
	Wydatki bieżące	**1 009 457,00**	**864 749,04**	**85,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 144,00	794 500,75	84,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 522,00	658 934,43	83,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 622,00	135 566,32	91,83%
	dotacje	66 313,00	63 568,46	95,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 679,83	95,43%
	Wydatki majątkowe	**71 956,00**	**71 955,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 956,00	71 955,00	100,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	71 956,00	71 955,00	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 937 132,00	4 680 849,97	94,81%
	Wydatki bieżące	**4 937 132,00**	**4 680 849,97**	**94,81%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 805 632,00	1 691 952,57	93,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 187,00	1 607 138,80	94,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 445,00	84 813,77	87,04%
	dotacje	1 026 000,00	941 146,38	91,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 500,00	2 047 751,02	97,26%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 861 153,00	10 711 783,45	98,62%
	Wydatki bieżące	**10 861 153,00**	**10 711 783,45**	**98,62%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 303 387,00	8 220 698,36	99,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 007,00	6 897 422,70	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 380,00	1 323 275,66	97,92%
	dotacje	2 200 000,00	2 138 078,23	97,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 766,00	353 006,86	98,67%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	54 447 205,00	51 614 916,57	94,80%
	Wydatki bieżące	**49 021 699,00**	**47 421 248,88**	**96,74%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 909 390,00	45 358 583,15	96,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 687 757,00	38 338 415,71	99,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 221 633,00	7 020 167,44	85,39%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	162 109,00	131 035,20	80,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 200,00	1 931 630,53	99,05%
	Wydatki majątkowe	**5 425 506,00**	**4 193 667,69**	**77,30%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 425 506,00	4 193 667,69	77,30%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 393 109,00	4 161 277,49	77,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 397,00	32 390,20	99,98%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	162 596 490,00	155 076 138,62	95,37%
	Wydatki bieżące	**146 237 453,00**	**142 792 533,40**	**97,64%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 363 606,00	139 631 805,40	98,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900 011,00	21 530 322,73	98,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 463 595,00	118 101 482,67	98,86%
	dotacje	3 338 772,00	2 692 146,38	80,63%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 485 275,00	425 299,04	28,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	43 282,58	86,91%
	Wydatki majątkowe	**16 359 037,00**	**12 283 605,22**	**75,09%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 924 650,00	11 756 432,19	84,43%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	128 356,00	5 606,33	4,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 796 294,00	11 750 825,86	85,17%
	dotacje na inwestycje	2 434 387,00	527 173,03	21,66%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 104 457,00	8 343 349,63	82,57%
	Wydatki bieżące	**8 238 194,00**	**7 761 769,78**	**94,22%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 073 994,00	6 026 327,66	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 073 994,00	6 026 327,66	99,22%
	dotacje	2 164 200,00	1 735 442,12	80,19%
	Wydatki majątkowe	**1 866 263,00**	**581 579,85**	**31,16%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 866 263,00	581 579,85	31,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 866 263,00	581 579,85	31,16%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	70 149 974,00	69 905 899,42	99,65%
	Wydatki bieżące	**70 149 974,00**	**69 905 899,42**	**99,65%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 149 974,00	69 905 899,42	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 039,00	2 424 550,66	95,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 615 935,00	67 481 348,76	99,80%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 907 310,00	2 905 306,87	99,93%
	Wydatki bieżące	**2 907 310,00**	**2 905 306,87**	**99,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 907 310,00	2 905 306,87	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907 310,00	2 905 306,87	99,93%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 229 464,00	24 224 482,69	96,02%
	Wydatki bieżące	**14 623 237,00**	**14 366 801,81**	**98,25%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 522 380,00	14 366 801,81	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 512 380,00	14 356 801,81	98,93%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 857,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	**10 606 227,00**	**9 857 680,88**	**92,94%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 606 227,00	9 857 680,88	92,94%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	103 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 502 927,00	9 857 680,88	93,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 620 532,00	689 616,42	19,05%
	Wydatki bieżące	**1 579 476,00**	**539 622,23**	**34,16%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 059,00	166 800,37	61,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998,00	43 884,06	97,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 061,00	122 916,31	53,90%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 306 417,00	372 821,86	28,54%
	Wydatki majątkowe	**2 041 056,00**	**149 994,19**	**7,35%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 056,00	35 443,04	64,38%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 056,00	5 606,33	22,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 836,71	99,46%
	dotacje na inwestycje	1 986 000,00	114 551,15	5,77%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 292 115,00	993 893,34	76,92%
	Wydatki bieżące	**1 292 115,00**	**993 893,34**	**76,92%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 643,00	233 289,08	72,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 643,00	233 289,08	72,08%
	dotacje	968 472,00	760 604,26	78,54%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 361 172,00	16 130 476,13	98,59%
	Wydatki bieżące	**15 978 172,00**	**15 748 072,02**	**98,56%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 978 172,00	15 748 072,02	98,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 978 172,00	15 748 072,02	98,56%
	Wydatki majątkowe	**383 000,00**	**382 404,11**	**99,84%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	383 000,00	382 404,11	99,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 000,00	382 404,11	99,84%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 672 439,00	24 051 734,07	97,48%
	Wydatki bieżące	**24 057 439,00**	**23 451 513,45**	**97,48%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 955 638,00	23 375 758,87	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 310 374,00	19 051 288,01	98,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 645 264,00	4 324 470,86	93,09%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	52 001,00	32 472,00	62,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	43 282,58	86,91%
	Wydatki majątkowe	**615 000,00**	**600 220,62**	**97,60%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000,00	600 220,62	97,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	600 220,62	97,60%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	606 293,00	575 882,29	94,98%
	Wydatki bieżące	**361 806,00**	**359 533,91**	**99,37%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 806,00	359 533,91	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 206,00	358 933,91	99,37%
	Wydatki majątkowe	**244 487,00**	**216 348,38**	**88,49%**
	dotacje na inwestycje	244 487,00	216 348,38	88,49%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
	Wydatki bieżące	**2 536 782,00**	**2 534 988,55**	**99,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 015 952,00	4 620 509,21	92,12%
	Wydatki bieżące	**4 412 948,00**	**4 125 132,02**	**93,48%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 280 848,00	4 009 026,84	93,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 848,00	4 009 026,84	93,65%
	dotacje	106 100,00	96 100,00	90,57%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	26 000,00	20 005,18	76,94%
	Wydatki majątkowe	**603 004,00**	**495 377,19**	**82,15%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	399 104,00	299 103,69	74,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 104,00	299 103,69	74,94%
	dotacje na inwestycje	203 900,00	196 273,50	96,26%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	36 785 895,00	35 586 942,95	96,74%
	Wydatki bieżące	**35 010 859,00**	**34 790 079,61**	**99,37%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 633,00	197 192,61	77,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00	12 228,45	77,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 783,00	184 964,16	77,46%
	dotacje	34 360 181,00	34 235 427,07	99,64%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	93 045,00	68 165,93	73,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000,00	289 294,00	95,48%
	Wydatki majątkowe	**1 775 036,00**	**796 863,34**	**44,89%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 631 036,00	652 863,83	40,03%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 581,00	238 366,13	58,06%
	dotacje na inwestycje	144 000,00	143 999,51	100,00%
92106	TEATRY	4 657 726,00	4 637 591,51	99,57%
	Wydatki bieżące	**4 597 726,00**	**4 577 592,00**	**99,56%**
	dotacje	4 546 187,00	4 546 187,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 539,00	31 405,00	60,93%
	Wydatki majątkowe	**60 000,00**	**59 999,51**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	60 000,00	59 999,51	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 029 163,00	9 018 829,60	99,89%
	Wydatki bieżące	**9 019 163,00**	**9 018 829,60**	**100,00%**
	dotacje	9 019 163,00	9 018 829,60	100,00%
	Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 781 019,00	2 781 019,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**2 781 019,00**	**2 781 019,00**	**100,00%**
	dotacje	2 781 019,00	2 781 019,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 525 929,00	8 525 929,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**8 525 929,00**	**8 525 929,00**	**100,00%**
	dotacje	8 506 534,00	8 506 534,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	19 395,00	19 395,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	7 117 308,00	7 117 308,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**7 033 308,00**	**7 033 308,00**	**100,00%**
	dotacje	7 033 308,00	7 033 308,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	84 000,00	84 000,00	100,00%
92118	MUZEA	726 970,00	726 920,33	99,99%
	Wydatki bieżące	**696 970,00**	**696 970,00**	**100,00%**
	dotacje	696 970,00	696 970,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	**30 000,00**	**29 950,33**	**99,83%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 950,33	99,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 950,33	99,83%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 004 036,00	1 000 730,97	49,94%
	Wydatki bieżące	**413 000,00**	**377 817,47**	**91,48%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	97 756,00	94,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 700,00	94,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	93 056,00	94,96%
	dotacje	310 000,00	280 061,47	90,34%
	Wydatki majątkowe	**1 591 036,00**	**622 913,50**	**39,15%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 591 036,00	622 913,50	39,15%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 581,00	208 415,80	56,24%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 873 744,00	1 708 614,54	91,19%
	Wydatki bieżące	**1 873 744,00**	**1 708 614,54**	**91,19%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 633,00	99 436,61	65,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	7 528,45	69,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 783,00	91 908,16	65,28%
	dotacje	1 397 000,00	1 302 518,00	93,24%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 111,00	17 365,93	78,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000,00	289 294,00	95,48%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	44 621 814,00	37 136 918,49	83,23%
	Wydatki bieżące	**33 245 472,00**	**32 846 941,84**	**98,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 331 811,00	29 950 818,28	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 204 405,00	14 202 913,68	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 127 406,00	15 747 904,60	97,65%
	dotacje	2 131 000,00	2 113 529,02	99,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 661,00	782 594,54	99,99%
	Wydatki majątkowe	**11 376 342,00**	**4 289 976,65**	**37,71%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 376 342,00	4 289 976,65	37,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 376 342,00	4 289 976,65	37,71%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 537 443,00	8 209 820,26	52,84%
	Wydatki bieżące	**5 459 151,00**	**5 202 452,05**	**95,30%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 457 893,00	5 201 194,05	95,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 167,00	329 164,31	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 128 726,00	4 872 029,74	94,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258,00	1 258,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**10 078 292,00**	**3 007 368,21**	**29,84%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 078 292,00	3 007 368,21	29,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 078 292,00	3 007 368,21	29,84%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 028 088,00	25 989 075,72	99,85%
	Wydatki bieżące	**24 730 038,00**	**24 706 467,28**	**99,90%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 648 638,00	24 625 132,74	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 845 958,00	13 845 723,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 802 680,00	10 779 409,25	99,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400,00	81 334,54	99,92%
	Wydatki majątkowe	**1 298 050,00**	**1 282 608,44**	**98,81%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 298 050,00	1 282 608,44	98,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 050,00	1 282 608,44	98,81%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 019 000,00	2 901 993,63	96,12%
	Wydatki bieżące	**3 019 000,00**	**2 901 993,63**	**96,12%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 000,00	88 465,61	47,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	88 465,61	47,06%
	dotacje	2 131 000,00	2 113 529,02	99,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	699 999,00	100,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 283,00	36 028,88	96,64%
	Wydatki bieżące	**37 283,00**	**36 028,88**	**96,64%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 280,00	36 025,88	96,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 280,00	28 025,88	95,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,00	3,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**6 033 513,00**	**6 003 081,41**	**99,50%**
	Wydatki bieżące	**5 603 513,00**	**5 573 081,41**	**99,46%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 972 928,00	4 942 722,52	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 181,00	478 918,22	95,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 472 747,00	4 463 804,30	99,80%
	dotacje	222 976,00	222 843,74	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 609,00	407 515,15	99,98%
	Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	4 603 340,00	4 603 340,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**4 173 340,00**	**4 173 340,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**4 173 340,00**	**4 173 340,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	430 000,00	430 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	400 000,00	371 090,52	92,77%
	Wydatki bieżące	**400 000,00**	**371 090,52**	**92,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	371 090,52	92,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	159 834,22	88,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	211 256,30	96,03%
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	400 000,00	371 090,52	92,77%
	Wydatki bieżące	**400 000,00**	**371 090,52**	**92,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	371 090,52	92,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	159 834,22	88,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	211 256,30	96,03%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	26 208,00	26 208,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**26 208,00**	**26 208,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00	11 232,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00	11 232,00	100,00%
	dotacje	14 976,00	14 976,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 208,00	26 208,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**26 208,00**	**26 208,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00	11 232,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00	11 232,00	100,00%
	dotacje	14 976,00	14 976,00	100,00%
855	**RODZINA**	795 965,00	794 575,15	99,83%
	Wydatki bieżące	**795 965,00**	**794 575,15**	**99,83%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 356,00	387 060,00	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 181,00	319 084,00	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 175,00	67 976,00	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 609,00	407 515,15	99,98%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	403 949,00	403 855,15	99,98%
	Wydatki bieżące	**403 949,00**	**403 855,15**	**99,98%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 949,00	403 855,15	99,98%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	392 016,00	390 720,00	99,67%
	Wydatki bieżące	**392 016,00**	**390 720,00**	**99,67%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 356,00	387 060,00	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 181,00	319 084,00	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 175,00	67 976,00	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00	100,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Wydatki bieżące	**208 000,00**	**207 867,74**	**99,94%**
	dotacje	208 000,00	207 867,74	99,94%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Wydatki bieżące	**208 000,00**	**207 867,74**	**99,94%**
	dotacje	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**839 179,20**	**483 472,02**	**57,61%**
	Wydatki bieżące	**739 179,20**	**383 472,02**	**51,88%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739 179,20	383 472,02	51,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 776,00	162 491,52	31,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 403,20	220 980,50	96,33%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
752	**OBRONA NARODOWA**	133 279,20	133 279,20	100,00%
	Wydatki bieżące	**133 279,20**	**133 279,20**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 279,20	133 279,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 876,00	108 876,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 403,20	24 403,20	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	133 279,20	133 279,20	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**133 279,20**	**133 279,20**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 279,20	133 279,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 876,00	108 876,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 403,20	24 403,20	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	200 000,00	196 094,65	98,05%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**96 094,65**	**96,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	96 094,65	96,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	96 094,65	96,09%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	196 094,65	98,05%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**96 094,65**	**96,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	96 094,65	96,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	96 094,65	96,09%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	495 900,00	144 098,17	29,06%
	Wydatki bieżące	**495 900,00**	**144 098,17**	**29,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 900,00	144 098,17	29,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00	53 615,52	13,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	90 482,65	95,24%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 900,00	144 098,17	29,06%
	Wydatki bieżące	**495 900,00**	**144 098,17**	**29,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 900,00	144 098,17	29,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00	53 615,52	13,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	90 482,65	95,24%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**129 390 758,30**	**127 755 704,67**	**98,74%**
	Wydatki bieżące	**129 240 758,30**	**127 606 259,67**	**98,74%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 505 662,57	47 906 717,95	98,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 787 965,33	38 458 209,18	99,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 717 697,24	9 448 508,77	97,23%
	dotacje	921 433,13	890 256,49	96,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 813 662,60	78 809 285,23	98,74%
	Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	594 797,32	484 353,27	81,43%
	Wydatki bieżące	**594 797,32**	**484 353,27**	**81,43%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 797,32	483 762,82	81,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 266,00	306 227,07	84,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 531,32	177 535,75	77,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	590,45	29,52%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	594 797,32	484 353,27	81,43%
	Wydatki bieżące	**594 797,32**	**484 353,27**	**81,43%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 797,32	483 762,82	81,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 266,00	306 227,07	84,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 531,32	177 535,75	77,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	590,45	29,52%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	84 198,00	84 198,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**84 198,00**	**84 198,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 198,00	84 198,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 198,00	84 198,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 198,00	84 198,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**84 198,00**	**84 198,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 198,00	84 198,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 198,00	84 198,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	Wydatki bieżące	**1 440 025,40**	**1 243 119,03**	**86,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 346,00	905 455,27	91,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 679,40	337 663,76	75,59%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	Wydatki bieżące	**1 440 025,40**	**1 243 119,03**	**86,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 346,00	905 455,27	91,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 679,40	337 663,76	75,59%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	2 656 825,00	2 656 812,27	100,00%
	Wydatki bieżące	**2 656 825,00**	**2 656 812,27**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 653 025,00	2 653 012,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 440,00	2 201 433,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 585,00	451 579,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 799,74	99,99%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	26 005,00	26 005,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**26 005,00**	**26 005,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 005,00	26 005,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 005,00	26 005,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	661 910,00	661 910,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**661 910,00**	**661 910,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 910,00	661 910,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 138,00	371 138,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 772,00	290 772,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 968 910,00	1 968 897,27	100,00%
	Wydatki bieżące	**1 968 910,00**	**1 968 897,27**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 965 110,00	1 965 097,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 297,00	1 804 290,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 813,00	160 807,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 799,74	99,99%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	3 795 482,30	3 635 379,88	95,78%
	Wydatki bieżące	**3 795 482,30**	**3 635 379,88**	**95,78%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 795 482,30	3 635 379,88	95,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 272,25	3 610 169,83	95,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,05	25 210,05	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 795 482,30	3 635 379,88	95,78%
	Wydatki bieżące	**3 795 482,30**	**3 635 379,88**	**95,78%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 795 482,30	3 635 379,88	95,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 272,25	3 610 169,83	95,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,05	25 210,05	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	2 928 300,00	2 920 946,86	99,75%
	Wydatki bieżące	**2 928 300,00**	**2 920 946,86**	**99,75%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 950,00	1 236 946,86	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 224,50	965 223,60	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 725,50	271 723,26	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 350,00	1 684 000,00	99,57%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969,00	38 969,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**38 969,00**	**38 969,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 969,00	38 969,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161,00	25 161,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00	13 808,00	100,00%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	3 924,00	3 924,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**3 924,00**	**3 924,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 444,00	3 444,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 444,00	3 444,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100,00%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 019 913,00	2 016 061,54	99,81%
	Wydatki bieżące	**2 019 913,00**	**2 016 061,54**	**99,81%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 643,00	870 641,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 221,50	672 221,42	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 421,50	198 420,12	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 270,00	1 145 420,00	99,67%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	865 494,00	861 992,32	99,60%
	Wydatki bieżące	**865 494,00**	**861 992,32**	**99,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 894,00	323 892,32	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 842,00	267 841,18	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 052,00	56 051,14	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 600,00	538 100,00	99,35%
752	**OBRONA NARODOWA**	71 990,03	71 990,03	100,00%
	Wydatki bieżące	**71 990,03**	**71 990,03**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 990,03	71 990,03	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 136,50	41 136,50	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 853,53	30 853,53	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	71 990,03	71 990,03	100,00%
	Wydatki bieżące	**71 990,03**	**71 990,03**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 990,03	71 990,03	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 136,50	41 136,50	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 853,53	30 853,53	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	27 892 215,65	27 889 478,94	99,99%
	Wydatki bieżące	**27 742 215,65**	**27 740 033,94**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 696 316,65	26 694 187,22	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 844 201,65	23 842 091,92	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 852 115,00	2 852 095,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 899,00	1 045 846,72	100,00%
	Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 756 205,00	27 753 468,29	99,99%
	Wydatki bieżące	**27 606 205,00**	**27 604 023,29**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 560 306,00	26 558 176,57	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 738 191,00	23 736 081,27	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 822 115,00	2 822 095,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 899,00	1 045 846,72	100,00%
	Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	136 010,65	136 010,65	100,00%
	Wydatki bieżące	**136 010,65**	**136 010,65**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 010,65	136 010,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 010,65	106 010,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	562 848,00	561 069,64	99,68%
	Wydatki bieżące	**562 848,00**	**561 069,64**	**99,68%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72	288 088,36	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 445,21	28 436,21	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 421,51	259 652,15	99,32%
	dotacje	272 981,28	272 981,28	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848,00	561 069,64	99,68%
	Wydatki bieżące	**562 848,00**	**561 069,64**	**99,68%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72	288 088,36	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 445,21	28 436,21	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 421,51	259 652,15	99,32%
	dotacje	272 981,28	272 981,28	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	2 696 966,86	2 604 073,76	96,56%
	Wydatki bieżące	**2 696 966,86**	**2 604 073,76**	**96,56%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 321 314,01	2 259 597,55	97,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 702,57	26 647,92	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294 611,44	2 232 949,63	97,31%
	dotacje	375 652,85	344 476,21	91,70%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 696 966,86	2 604 073,76	96,56%
	Wydatki bieżące	**2 696 966,86**	**2 604 073,76**	**96,56%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 321 314,01	2 259 597,55	97,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 702,57	26 647,92	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294 611,44	2 232 949,63	97,31%
	dotacje	375 652,85	344 476,21	91,70%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	9 065,00	9 065,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**9 065,00**	**9 065,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 065,00	9 065,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459,00	4 459,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 606,00	4 606,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 065,00	9 065,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**9 065,00**	**9 065,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 065,00	9 065,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459,00	4 459,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 606,00	4 606,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
852	**POMOC SPOŁECZNA**	9 030 970,30	8 724 262,33	96,60%
	Wydatki bieżące	**9 030 970,30**	**8 724 262,33**	**96,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 824 218,14	4 794 519,55	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 310,21	3 478 181,57	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 335 907,93	1 316 337,98	98,54%
	dotacje	272 799,00	272 799,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 933 953,16	3 656 943,78	92,96%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 409 193,60	4 398 956,55	99,77%
	Wydatki bieżące	**4 409 193,60**	**4 398 956,55**	**99,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 126 421,60	4 116 185,52	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 671,21	3 447 805,34	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 750,39	668 380,18	99,50%
	dotacje	272 799,00	272 799,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 973,00	9 972,03	99,99%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	23 000,00	21 000,00	91,30%
	Wydatki bieżące	**23 000,00**	**21 000,00**	**91,30%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	21 000,00	91,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800,00	19 800,00	90,83%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 125,00	13 125,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**13 125,00**	**13 125,00**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 125,00	13 125,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 687 355,00	2 402 508,30	89,40%
	Wydatki bieżące	**2 687 355,00**	**2 402 508,30**	**89,40%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 272,48	69 975,97	89,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 588,00	27 326,08	89,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 684,48	42 649,89	89,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 082,52	2 332 532,33	89,40%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125 195,00	125 193,53	100,00%
	Wydatki bieżące	**125 195,00**	**125 193,53**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851,00	1 850,15	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851,00	1 850,15	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 344,00	123 343,38	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	552 000,00	542 844,00	98,34%
	Wydatki bieżące	**552 000,00**	**542 844,00**	**98,34%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 000,00	542 844,00	98,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000,00	542 844,00	98,34%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	32 190,00	32 190,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**32 190,00**	**32 190,00**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 190,00	32 190,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 911,70	1 188 444,95	99,96%
	Wydatki bieżące	**1 188 911,70**	**1 188 444,95**	**99,96%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 673,06	42 663,91	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 673,06	42 663,91	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 238,64	1 145 781,04	99,96%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	8 182 953,52	8 161 764,69	99,74%
	Wydatki bieżące	**8 182 953,52**	**8 161 764,69**	**99,74%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 009,00	1 498 603,84	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 333,44	1 197 322,24	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 675,56	301 281,60	99,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 683 944,52	6 663 160,85	99,69%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 992,00	1 450 983,82	100,00%
	Wydatki bieżące	**1 450 992,00**	**1 450 983,82**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 569,00	1 450 560,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 013,49	1 163 011,80	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 555,51	287 549,02	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	100,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	16 849,52	16 849,52	100,00%
	Wydatki bieżące	**16 849,52**	**16 849,52**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 849,52	16 849,52	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 715 112,00	6 693 931,35	99,68%
	Wydatki bieżące	**6 715 112,00**	**6 693 931,35**	**99,68%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 440,00	48 043,02	99,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 319,95	34 310,44	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 120,05	13 732,58	97,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 666 672,00	6 645 888,33	99,69%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	92 292,00	92 291,67	100,00%
	Wydatki bieżące	**92 292,00**	**92 291,67**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 292,00	92 291,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 292,00	92 291,67	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	92 292,00	92 291,67	100,00%
	Wydatki bieżące	**92 292,00**	**92 291,67**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 292,00	92 291,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 292,00	92 291,67	100,00%
855	**RODZINA**	69 351 828,92	68 616 899,30	98,94%
	Wydatki bieżące	**69 351 828,92**	**68 616 899,30**	**98,94%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 899 113,00	2 861 955,61	98,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 338,00	1 674 934,95	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 775,00	1 187 020,66	97,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 452 715,92	65 754 943,69	98,95%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	68 442 416,92	67 724 656,83	98,95%
	Wydatki bieżące	**68 442 416,92**	**67 724 656,83**	**98,95%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 989 701,00	1 969 713,14	99,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 918,00	1 661 198,95	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 783,00	308 514,19	96,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 452 715,92	65 754 943,69	98,95%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	17 420,00	13 736,00	78,85%
	Wydatki bieżące	**17 420,00**	**13 736,00**	**78,85%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 420,00	13 736,00	78,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420,00	13 736,00	78,85%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	891 992,00	878 506,47	98,49%
	Wydatki bieżące	**891 992,00**	**878 506,47**	**98,49%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 992,00	878 506,47	98,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 992,00	878 506,47	98,49%

Tabela Nr 3.1

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**1 601 096 293,42**	**1 541 810 773,08**	**96,30%**
	Wydatki bieżące	**1 460 692 315,19**	**1 422 861 374,60**	**97,41%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 923 044,42	1 040 221 801,04	97,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 926 109,91	597 602 701,43	98,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 996 934,51	442 619 099,61	95,39%
	dotacje	192 193 973,38	190 555 948,34	99,15%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	8 748 404,00	2 996 634,81	34,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 668 646,39	106 251 874,66	97,78%
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki majątkowe	**140 403 978,23**	**118 949 398,48**	**84,72%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 448 881,00	106 900 534,22	84,54%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	10 101 084,00	7 804 761,70	77,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 347 797,00	99 095 772,52	85,17%
	dotacje na inwestycje	7 676 026,00	5 769 793,03	75,17%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
	Zadania własne	**1 502 039 324,54**	**1 444 081 971,13**	**96,14%**
	Wydatki bieżące	**1 361 735 346,31**	**1 325 232 572,65**	**97,32%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 052 766,00	1 020 647 596,37	97,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 687 312,43	587 565 769,23	98,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 365 453,57	433 081 827,14	95,32%
	dotacje	191 396 161,00	189 788 784,36	99,16%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	8 748 404,00	2 996 634,81	34,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 379 768,31	28 964 441,36	95,34%
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki majątkowe	**140 303 978,23**	**118 849 398,48**	**84,71%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 348 881,00	106 800 534,22	84,53%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	10 101 084,00	7 804 761,70	77,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 247 797,00	98 995 772,52	85,16%
	dotacje na inwestycje	7 676 026,00	5 769 793,03	75,17%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	522 207,00	473 608,72	90,69%
	Wydatki bieżące	**522 207,00**	**473 608,72**	**90,69%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 207,00	403 608,72	89,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	6 135,52	46,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 107,00	397 473,20	90,52%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	248 497,72	100,00%
	Wydatki bieżące	**248 504,00**	**248 497,72**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	178 497,72	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	178 497,72	100,00%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	37 100,00	37 093,65	99,98%
	Wydatki bieżące	**37 100,00**	**37 093,65**	**99,98%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 100,00	37 093,65	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 100,00	37 093,65	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 603,00	188 017,35	79,47%
	Wydatki bieżące	**236 603,00**	**188 017,35**	**79,47%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 603,00	188 017,35	79,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	6 135,52	46,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 503,00	181 881,83	81,38%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	368 119,00	66 781,77	18,14%
	Wydatki bieżące	**86 301,00**	**66 781,77**	**77,38%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 301,00	66 781,77	77,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 301,00	66 781,77	77,38%
	Wydatki majątkowe	**281 818,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 818,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 818,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 119,00	66 781,77	18,14%
	Wydatki bieżące	**86 301,00**	**66 781,77**	**77,38%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 301,00	66 781,77	77,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 301,00	66 781,77	77,38%
	Wydatki majątkowe	**281 818,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 818,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 818,00	0,00	0,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	206 722 109,00	202 911 614,11	98,16%
	Wydatki bieżące	**159 013 998,00**	**157 369 827,88**	**98,97%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 926 624,00	157 305 450,79	98,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 926 624,00	157 305 450,79	98,98%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	87 374,00	64 377,09	73,68%
	Wydatki majątkowe	**47 708 111,00**	**45 541 786,23**	**95,46%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 508 111,00	45 341 786,23	95,44%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 452 269,00	42 359 927,22	95,29%
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	136 092 444,00	135 736 083,87	99,74%
	Wydatki bieżące	**132 268 044,00**	**132 005 688,82**	**99,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 180 670,00	131 941 311,73	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 180 670,00	131 941 311,73	99,82%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	87 374,00	64 377,09	73,68%
	Wydatki majątkowe	**3 824 400,00**	**3 730 395,05**	**97,54%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 824 400,00	3 730 395,05	97,54%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 558,00	748 536,04	97,39%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	45 664 474,00	43 696 343,96	95,69%
	Wydatki bieżące	**7 486 852,00**	**7 445 612,12**	**99,45%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 486 852,00	7 445 612,12	99,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 486 852,00	7 445 612,12	99,45%
	Wydatki majątkowe	**38 177 622,00**	**36 250 731,84**	**94,95%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 177 622,00	36 250 731,84	94,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 177 622,00	36 250 731,84	94,95%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 705 153,00	11 649 520,74	99,52%
	Wydatki bieżące	**8 877 815,00**	**8 846 550,81**	**99,65%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 877 815,00	8 846 550,81	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 877 815,00	8 846 550,81	99,65%
	Wydatki majątkowe	**2 827 338,00**	**2 802 969,93**	**99,14%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 827 338,00	2 802 969,93	99,14%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 338,00	2 802 969,93	99,14%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	3 659 500,00	3 242 890,33	88,62%
	Wydatki bieżące	**3 619 037,00**	**3 202 427,68**	**88,49%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 619 037,00	3 202 427,68	88,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 619 037,00	3 202 427,68	88,49%
	Wydatki majątkowe	**40 463,00**	**40 462,65**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 463,00	40 462,65	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 463,00	40 462,65	100,00%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
	Wydatki bieżące	**2 571 100,00**	**2 430 375,29**	**94,53%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	690 200,00	599 265,89	86,82%
	Wydatki bieżące	**671 200,00**	**582 045,89**	**86,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 200,00	582 045,89	86,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 200,00	582 045,89	86,72%
	Wydatki majątkowe	**19 000,00**	**17 220,00**	**90,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	17 220,00	90,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	17 220,00	90,63%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	43 837,20	99,63%
	Wydatki bieżące	**44 000,00**	**43 837,20**	**99,63%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	43 837,20	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	43 837,20	99,63%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 783 850,00	3 047 552,20	80,54%
	Wydatki bieżące	**3 272 850,00**	**2 620 898,20**	**80,08%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 272 850,00	2 620 898,20	80,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 272 850,00	2 620 898,20	80,08%
	Wydatki majątkowe	**511 000,00**	**426 654,00**	**83,49%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	511 000,00	426 654,00	83,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00	426 654,00	83,49%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 311 388,00	2 265 744,63	98,03%
	Wydatki bieżące	**203 100,00**	**192 391,87**	**94,73%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 100,00	192 391,87	94,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 100,00	192 391,87	94,73%
	Wydatki majątkowe	**2 108 288,00**	**2 073 352,76**	**98,34%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 108 288,00	2 073 352,76	98,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 288,00	2 073 352,76	98,34%
630	**TURYSTYKA**	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	35 435 408,23	32 171 535,82	90,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**14 234 563,00**	**12 658 652,86**	**88,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 204 933,00	12 637 405,86	88,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 306 910,00	7 486 989,23	90,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 898 023,00	5 150 416,63	87,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00	21 247,00	71,71%
	Wydatki majątkowe	**21 200 845,23**	**19 512 882,96**	**92,04%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 921 774,00	13 233 811,73	88,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 921 774,00	13 233 811,73	88,69%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 047 313,00	7 501 308,77	93,22%
	Wydatki bieżące	**7 950 313,00**	**7 420 914,49**	**93,34%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 926 239,00	7 403 602,43	93,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 397,00	6 584 019,14	94,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 842,00	819 583,29	85,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074,00	17 312,06	71,91%
	Wydatki majątkowe	**97 000,00**	**80 394,28**	**82,88%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 000,00	80 394,28	82,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	80 394,28	82,88%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 516 678,00	17 975 229,02	87,61%
	Wydatki bieżące	**5 691 904,00**	**4 821 811,57**	**84,71%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 686 348,00	4 817 876,63	84,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 513,00	902 970,09	67,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 343 835,00	3 914 906,54	90,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00	3 934,94	70,82%
	Wydatki majątkowe	**14 824 774,00**	**13 153 417,45**	**88,73%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 824 774,00	13 153 417,45	88,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 824 774,00	13 153 417,45	88,73%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	324 346,00	180 986,69	55,80%
	Wydatki bieżące	**324 346,00**	**180 986,69**	**55,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 346,00	180 986,69	55,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 346,00	180 986,69	55,80%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 547 071,23	6 514 011,34	99,50%
	Wydatki bieżące	**268 000,00**	**234 940,11**	**87,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 000,00	234 940,11	87,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 000,00	234 940,11	87,66%
	Wydatki majątkowe	**6 279 071,23**	**6 279 071,23**	**100,00%**
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	12 308 495,00	11 328 392,73	92,04%
	Wydatki bieżące	**11 879 405,00**	**11 032 247,94**	**92,87%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 873 055,00	11 027 818,74	92,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 284 948,00	7 211 315,11	98,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 588 107,00	3 816 503,63	83,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	4 429,20	69,75%
	Wydatki majątkowe	**429 090,00**	**296 144,79**	**69,02%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 090,00	296 144,79	69,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 090,00	296 144,79	69,02%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 191 324,00	8 105 997,45	98,96%
	Wydatki bieżące	**8 085 604,00**	**8 002 202,67**	**98,97%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 254,00	7 997 773,47	98,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 948,00	7 139 022,79	99,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 306,00	858 750,68	96,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	4 429,20	69,75%
	Wydatki majątkowe	**105 720,00**	**103 794,78**	**98,18%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 720,00	103 794,78	98,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 720,00	103 794,78	98,18%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	97 500,00	81 878,55	83,98%
	Wydatki bieżące	**97 500,00**	**81 878,55**	**83,98%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00	81 878,55	83,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	20 316,00	71,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 900,00	61 562,55	89,35%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	153 001,20	43,71%
	Wydatki bieżące	**350 000,00**	**153 001,20**	**43,71%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	153 001,20	43,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	153 001,20	43,71%
71035	CMENTARZE	2 911 301,00	2 880 280,02	98,93%
	Wydatki bieżące	**2 711 301,00**	**2 711 300,01**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 711 301,00	2 711 300,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 711 301,00	2 711 300,01	100,00%
	Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**168 980,01**	**84,49%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	168 980,01	84,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	168 980,01	84,49%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	758 370,00	107 235,51	14,14%
	Wydatki bieżące	**635 000,00**	**83 865,51**	**13,21%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 000,00	83 865,51	13,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400,00	51 976,32	73,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 600,00	31 889,19	5,65%
	Wydatki majątkowe	**123 370,00**	**23 370,00**	**18,94%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 370,00	23 370,00	18,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 370,00	23 370,00	18,94%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	145 163 674,00	139 223 188,68	95,91%
	Wydatki bieżące	**141 024 344,00**	**136 393 065,41**	**96,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 856 265,00	134 700 554,20	97,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 634 165,00	98 414 340,49	98,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 222 100,00	36 286 213,71	92,51%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	462 746,00	103 626,60	22,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 333,00	1 588 884,61	93,17%
	Wydatki majątkowe	**4 139 330,00**	**2 830 123,27**	**68,37%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 139 330,00	2 830 123,27	68,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 139 330,00	2 830 123,27	68,37%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 978 812,00	6 345 809,50	90,93%
	Wydatki bieżące	**6 978 812,00**	**6 345 809,50**	**90,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 956 903,00	6 324 347,73	90,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512 686,00	4 926 720,91	89,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 217,00	1 397 626,82	96,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 909,00	21 461,77	97,96%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 472 202,00	1 317 335,79	89,48%
	Wydatki bieżące	**1 472 202,00**	**1 317 335,79**	**89,48%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 202,00	184 546,89	78,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 202,00	184 546,89	78,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 000,00	1 132 788,90	91,58%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	118 645 249,00	114 378 568,94	96,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**114 505 919,00**	**111 548 445,67**	**97,42%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 783 588,00	111 118 397,72	97,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 017 060,00	93 391 311,23	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 766 528,00	17 727 086,49	89,68%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	282 154,00	1 660,50	0,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 177,00	428 387,45	97,32%
	Wydatki majątkowe	**4 139 330,00**	**2 830 123,27**	**68,37%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 139 330,00	2 830 123,27	68,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 139 330,00	2 830 123,27	68,37%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 110 430,00	14 868 096,54	98,40%
	Wydatki bieżące	**15 110 430,00**	**14 868 096,54**	**98,40%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 086 982,00	14 856 625,54	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 749,00	94 608,08	94,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 987 233,00	14 762 017,46	98,50%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	21 448,00	9 471,00	44,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 956 981,00	2 313 377,91	78,23%
	Wydatki bieżące	**2 956 981,00**	**2 313 377,91**	**78,23%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 793 590,00	2 216 636,32	79,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 670,00	1 700,27	36,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 788 920,00	2 214 936,05	79,42%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	159 144,00	92 495,10	58,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 247,00	4 246,49	99,99%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	10 998 591,00	10 579 580,83	96,19%
	Wydatki bieżące	**7 319 687,00**	**6 976 477,72**	**95,31%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 046 700,00	6 710 188,28	95,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 008,00	5 269 852,33	97,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 692,00	1 440 335,95	89,20%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 987,00	246 289,44	97,35%
	Wydatki majątkowe	**3 678 904,00**	**3 603 103,11**	**97,94%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	563 840,00	490 619,11	87,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 840,00	490 619,11	87,01%
	dotacje na inwestycje	3 115 064,00	3 112 484,00	99,92%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 106 199,00	4 003 802,76	97,51%
	Wydatki bieżące	**791 069,00**	**750 353,00**	**94,85%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 082,00	580 366,00	93,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 082,00	580 366,00	93,44%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 987,00	149 987,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**3 315 130,00**	**3 253 449,76**	**98,14%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 066,00	140 965,76	70,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 066,00	140 965,76	70,46%
	dotacje na inwestycje	3 115 064,00	3 112 484,00	99,92%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 534 308,00	6 232 316,34	95,38%
	Wydatki bieżące	**6 434 308,00**	**6 140 156,34**	**95,43%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 331 308,00	6 043 853,90	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 308,00	5 246 625,31	97,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000,00	797 228,59	86,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	96 302,44	93,50%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**92 160,00**	**92,16%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	92 160,00	92,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	92 160,00	92,16%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	138 960,00	136 884,18	98,51%
	Wydatki bieżące	**83 610,00**	**81 534,18**	**97,52%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 610,00	81 534,18	97,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	23 227,02	94,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 910,00	58 307,16	98,98%
	Wydatki majątkowe	**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 350,00	55 350,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 350,00	55 350,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 124,00	206 577,55	94,27%
	Wydatki bieżące	**10 700,00**	**4 434,20**	**41,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	4 434,20	41,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	4 434,20	41,44%
	Wydatki majątkowe	**208 424,00**	**202 143,35**	**96,99%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 424,00	202 143,35	96,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 424,00	202 143,35	96,99%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	12 019,00	12 018,08	99,99%
	Wydatki bieżące	**12 019,00**	**12 018,08**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 019,00	12 018,08	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 019,00	12 018,08	99,99%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	12 019,00	12 018,08	99,99%
	Wydatki bieżące	**12 019,00**	**12 018,08**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 019,00	12 018,08	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 019,00	12 018,08	99,99%
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki bieżące	**83 158 247,00**	**82 835 115,75**	**99,61%**
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
	Wydatki bieżące	**83 158 247,00**	**82 835 115,75**	**99,61%**
	obsługa długu	83 158 247,00	82 835 115,75	99,61%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	10 357 092,00	2 436 191,00	23,52%
	Wydatki bieżące	**10 343 787,00**	**2 436 191,00**	**23,55%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 343 787,00	2 436 191,00	23,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 343 787,00	2 436 191,00	23,55%
	Wydatki majątkowe	**13 305,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 305,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 305,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 636 191,00	2 436 191,00	92,41%
	Wydatki bieżące	**2 636 191,00**	**2 436 191,00**	**92,41%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 636 191,00	2 436 191,00	92,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 636 191,00	2 436 191,00	92,41%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 720 901,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	**7 707 596,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 707 596,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 707 596,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	**13 305,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 305,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 305,00	0,00	0,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	580 256 563,00	569 477 968,80	98,14%
	Wydatki bieżące	**560 318 213,00**	**551 588 753,24**	**98,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 856 467,00	406 734 856,00	99,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 214 811,00	337 603 126,51	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 641 656,00	69 131 729,49	96,50%
	dotacje	142 121 880,00	141 831 695,44	99,80%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 382 130,00	2 132 822,21	33,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 736,00	889 379,59	92,86%
	Wydatki majątkowe	**19 938 350,00**	**17 889 215,56**	**89,72%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 938 350,00	17 889 215,56	89,72%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	70 001,00	29 165,88	41,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 868 349,00	17 860 049,68	89,89%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	254 230 912,00	251 685 888,04	99,00%
	Wydatki bieżące	**237 203 532,00**	**235 777 645,42**	**99,40%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 931 665,00	209 565 502,36	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 189 162,00	180 515 100,67	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 742 503,00	29 050 401,69	97,67%
	dotacje	25 543 724,00	25 540 731,19	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 143,00	671 411,87	92,21%
	Wydatki majątkowe	**17 027 380,00**	**15 908 242,62**	**93,43%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 027 380,00	15 908 242,62	93,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 027 380,00	15 908 242,62	93,43%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 861 955,00	12 699 114,93	98,73%
	Wydatki bieżące	**12 861 955,00**	**12 699 114,93**	**98,73%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 343 355,00	11 231 790,91	99,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 862 229,00	9 799 961,40	99,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 481 126,00	1 431 829,51	96,67%
	dotacje	1 508 093,00	1 458 616,88	96,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 507,00	8 707,14	82,87%
80104	PRZEDSZKOLA	166 935 703,00	166 077 742,78	99,49%
	Wydatki bieżące	**165 160 729,00**	**164 353 712,58**	**99,51%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 850 064,00	116 114 487,70	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 137 823,00	97 806 362,41	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 712 241,00	18 308 125,29	97,84%
	dotacje	48 148 713,00	48 085 109,54	99,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 952,00	154 115,34	95,16%
	Wydatki majątkowe	**1 774 974,00**	**1 724 030,20**	**97,13%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 774 974,00	1 724 030,20	97,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 974,00	1 724 030,20	97,13%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	14 748 904,00	14 737 331,89	99,92%
	Wydatki bieżące	**14 748 904,00**	**14 737 331,89**	**99,92%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 734 760,00	1 734 752,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 238,00	1 618 231,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 522,00	116 520,59	100,00%
	dotacje	13 011 897,00	13 000 332,99	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247,00	2 246,50	99,98%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 875,00	8 834,37	17,71%
	Wydatki bieżące	**49 875,00**	**8 834,37**	**17,71%**
	dotacje	49 875,00	8 834,37	17,71%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	21 191 335,00	21 061 559,79	99,39%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**21 191 335,00**	**21 061 559,79**	**99,39%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 150 408,00	21 020 834,70	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 985 480,00	19 858 292,70	99,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 928,00	1 162 542,00	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 927,00	40 725,09	99,51%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	893 829,00	793 332,69	88,76%
	Wydatki bieżące	**893 829,00**	**793 332,69**	**88,76%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	893 829,00	793 332,69	88,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	86 726,01	71,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 329,00	706 606,68	91,37%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	993 002,00	934 361,75	94,09%
	Wydatki bieżące	**993 002,00**	**934 361,75**	**94,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	993 002,00	934 361,75	94,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 002,00	934 361,75	94,09%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 926 329,00	27 226 272,21	97,49%
	Wydatki bieżące	**27 858 329,00**	**27 158 272,35**	**97,49%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 849 056,00	27 150 633,14	97,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668 561,00	13 561 070,12	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 180 495,00	13 589 563,02	95,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 273,00	7 639,21	82,38%
	Wydatki majątkowe	**68 000,00**	**67 999,86**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 000,00	67 999,86	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	67 999,86	100,00%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 274 230,00	27 167 672,69	99,61%
	Wydatki bieżące	**27 274 230,00**	**27 167 672,69**	**99,61%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 276 135,00	2 239 882,72	98,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 508,00	2 150 307,31	98,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 627,00	89 575,41	99,94%
	dotacje	24 996 706,00	24 926 419,77	99,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389,00	1 370,20	98,65%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	41 657 185,00	41 486 103,97	99,59%
	Wydatki bieżące	**41 657 185,00**	**41 486 103,97**	**99,59%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 805 350,00	12 685 584,03	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 267 355,00	12 148 470,77	99,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 995,00	537 113,26	99,84%
	dotacje	28 848 537,00	28 797 355,70	99,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298,00	3 164,24	95,94%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 492,00	2 044,07	45,50%
	Wydatki bieżące	**4 492,00**	**2 044,07**	**45,50%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 492,00	2 044,07	45,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 492,00	2 044,07	45,50%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 488 812,00	5 597 709,62	48,72%
	Wydatki bieżące	**10 420 816,00**	**5 408 766,74**	**51,90%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 024 351,00	3 261 649,53	81,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 955,00	58 603,31	32,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 845 396,00	3 203 046,22	83,30%
	dotacje	14 335,00	14 295,00	99,72%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 382 130,00	2 132 822,21	33,42%
	Wydatki majątkowe	**1 067 996,00**	**188 942,88**	**17,69%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 067 996,00	188 942,88	17,69%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	70 001,00	29 165,88	41,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 995,00	159 777,00	16,01%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	18 590 475,00	17 124 128,47	92,11%
	Wydatki bieżące	**13 039 277,00**	**11 605 333,45**	**89,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 095 937,00	6 824 714,77	84,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 992 096,00	4 444 106,10	89,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 103 841,00	2 380 608,67	76,70%
	dotacje	4 843 040,00	4 690 711,34	96,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 300,00	89 907,34	89,64%
	Wydatki majątkowe	**5 551 198,00**	**5 518 795,02**	**99,42%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 684 698,00	3 656 095,99	99,22%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365,00	140 400,29	87,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 333,00	3 515 695,70	99,78%
	dotacje na inwestycje	1 866 500,00	1 862 699,03	99,80%
85111	SZPITALE OGÓLNE	5 554 198,00	5 518 795,02	99,36%
	Wydatki bieżące	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	**5 551 198,00**	**5 518 795,02**	**99,42%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 684 698,00	3 656 095,99	99,22%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365,00	140 400,29	87,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 333,00	3 515 695,70	99,78%
	dotacje na inwestycje	1 866 500,00	1 862 699,03	99,80%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 178 480,00	1 090 308,72	92,52%
	Wydatki bieżące	**1 178 480,00**	**1 090 308,72**	**92,52%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 940,00	499 662,00	86,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 940,00	499 662,00	86,01%
	dotacje	597 540,00	590 646,72	98,85%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	55 460,00	55,46%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**55 460,00**	**55,46%**
	dotacje	100 000,00	55 460,00	55,46%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 053 662,00	7 232 579,50	89,80%
	Wydatki bieżące	**8 053 662,00**	**7 232 579,50**	**89,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 817 562,00	3 107 474,88	81,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 716,00	1 601 420,30	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 082 846,00	1 506 054,58	72,31%
	dotacje	4 145 500,00	4 044 604,62	97,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600,00	80 500,00	88,85%
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 704 135,00	3 226 985,23	87,12%
	Wydatki bieżące	**3 704 135,00**	**3 226 985,23**	**87,12%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 694 435,00	3 217 577,89	87,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 380,00	2 842 685,80	87,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 055,00	374 892,09	85,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 407,34	96,98%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	84 156 102,31	82 156 633,32	97,62%
	Wydatki bieżące	**83 518 102,31**	**81 610 390,22**	**97,72%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 925 780,00	60 808 977,67	98,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 380 555,43	48 633 947,04	98,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 545 224,57	12 175 030,63	97,05%
	dotacje	3 319 097,00	2 960 535,77	89,20%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	32 460,00	31 802,03	97,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240 765,31	17 809 074,75	97,63%
	Wydatki majątkowe	**638 000,00**	**546 243,10**	**85,62%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 000,00	546 243,10	85,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 000,00	546 243,10	85,62%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 538 000,00	4 533 229,61	99,89%
	Wydatki bieżące	**4 538 000,00**	**4 533 229,61**	**99,89%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 538 000,00	4 533 229,61	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 538 000,00	4 533 229,61	99,89%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 519 341,00	5 246 558,81	95,06%
	Wydatki bieżące	**5 451 241,00**	**5 178 908,81**	**95,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 289 951,00	3 234 981,61	98,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 402,00	2 325 399,30	98,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 549,00	909 582,31	96,71%
	dotacje	2 152 417,00	1 935 109,34	89,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 873,00	8 817,86	99,38%
	Wydatki majątkowe	**68 100,00**	**67 650,00**	**99,34%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 100,00	67 650,00	99,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 100,00	67 650,00	99,34%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038,43	1 038,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 961,57	4 961,57	100,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	307 000,00	306 809,82	99,94%
	Wydatki bieżące	**307 000,00**	**306 809,82**	**99,94%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 000,00	306 809,82	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000,00	306 809,82	99,94%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 406 673,55	3 195 369,26	93,80%
	Wydatki bieżące	**3 406 673,55**	**3 195 369,26**	**93,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	5 824,46	72,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 824,46	72,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 398 673,55	3 189 544,80	93,85%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 800 000,00	7 799 595,48	99,99%
	Wydatki bieżące	**7 800 000,00**	**7 799 595,48**	**99,99%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800 000,00	7 799 595,48	99,99%
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 064 372,41	4 033 303,62	99,24%
	Wydatki bieżące	**4 064 372,41**	**4 033 303,62**	**99,24%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	37 056,29	97,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	37 056,29	97,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 372,41	3 996 247,33	99,25%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 572 440,00	33 616 086,90	97,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**34 002 540,00**	**33 137 493,80**	**97,46%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 820 826,00	32 963 627,94	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 747 241,00	28 128 392,19	97,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 073 585,00	4 835 235,75	95,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 714,00	173 865,86	95,68%
	Wydatki majątkowe	**569 900,00**	**478 593,10**	**83,98%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 900,00	478 593,10	83,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 900,00	478 593,10	83,98%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	633 161,00	632 779,10	99,94%
	Wydatki bieżące	**633 161,00**	**632 779,10**	**99,94%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 352,00	630 971,26	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 952,00	473 891,02	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 400,00	157 080,24	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809,00	1 807,84	99,94%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 190 123,00	19 034 084,30	99,19%
	Wydatki bieżące	**19 190 123,00**	**19 034 084,30**	**99,19%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 930 123,00	18 790 821,21	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 713 272,00	17 609 578,14	99,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 851,00	1 181 243,07	97,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	243 263,09	93,56%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 533 323,35	2 382 432,49	94,04%
	Wydatki bieżące	**2 533 323,35**	**2 382 432,49**	**94,04%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533 323,35	2 382 432,49	94,04%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 585 668,00	1 370 383,93	86,42%
	Wydatki bieżące	**1 585 668,00**	**1 370 383,93**	**86,42%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 528,00	299 655,47	84,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 650,00	95 647,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 878,00	204 007,51	78,20%
	dotacje	1 166 680,00	1 025 426,43	87,89%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	32 460,00	31 802,03	97,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 500,00	45,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	2 879 200,00	2 517 623,10	87,44%
	Wydatki bieżące	**1 078 125,00**	**966 024,02**	**89,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 550,00	142 072,12	63,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00	77 901,69	99,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 050,00	64 170,43	44,24%
	dotacje	789 860,00	784 073,14	99,27%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 265,00	39 506,71	91,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	372,05	1,73%
	Wydatki majątkowe	**1 801 075,00**	**1 551 599,08**	**86,15%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 879 200,00	2 517 623,10	87,44%
	Wydatki bieżące	**1 078 125,00**	**966 024,02**	**89,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 550,00	142 072,12	63,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00	77 901,69	99,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 050,00	64 170,43	44,24%
	dotacje	789 860,00	784 073,14	99,27%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 265,00	39 506,71	91,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	372,05	1,73%
	Wydatki majątkowe	**1 801 075,00**	**1 551 599,08**	**86,15%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	5 723 696,00	4 743 795,26	82,88%
	Wydatki bieżące	**5 723 696,00**	**4 743 795,26**	**82,88%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 053,00	132 490,80	33,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 053,00	132 490,80	33,20%
	dotacje	336 018,00	327 097,74	97,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 988 625,00	4 284 206,72	85,88%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	336 018,00	327 097,74	97,35%
	Wydatki bieżące	**336 018,00**	**327 097,74**	**97,35%**
	dotacje	336 018,00	327 097,74	97,35%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	34 238,00	24 324,00	71,04%
	Wydatki bieżące	**34 238,00**	**24 324,00**	**71,04%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 238,00	24 324,00	71,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 238,00	24 324,00	71,04%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 218 625,00	621 558,44	51,00%
	Wydatki bieżące	**1 218 625,00**	**621 558,44**	**51,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 625,00	621 558,44	51,00%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 720 000,00	3 644 064,00	97,96%
	Wydatki bieżące	**3 720 000,00**	**3 644 064,00**	**97,96%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 000,00	3 644 064,00	97,96%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 653,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	**3 653,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 653,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 653,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 162,00	126 751,08	30,83%
	Wydatki bieżące	**411 162,00**	**126 751,08**	**30,83%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 162,00	108 166,80	29,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 162,00	108 166,80	29,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 584,28	37,17%
855	**RODZINA**	61 493 128,00	58 326 427,89	94,85%
	Wydatki bieżące	**55 995 666,00**	**54 060 805,20**	**96,54%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 826 113,00	50 950 722,00	96,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 229 953,00	42 672 590,35	98,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 596 160,00	8 278 131,65	86,27%
	dotacje	66 313,00	63 568,46	95,86%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	162 109,00	131 035,20	80,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 131,00	2 915 479,54	99,13%
	Wydatki majątkowe	**5 497 462,00**	**4 265 622,69**	**77,59%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 497 462,00	4 265 622,69	77,59%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 465 065,00	4 233 232,49	77,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 397,00	32 390,20	99,98%
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	106 000,00	79 812,72	75,30%
	Wydatki bieżące	**106 000,00**	**79 812,72**	**75,30%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00	79 812,72	75,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	79 812,72	75,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 750 762,00	2 600 367,11	94,53%
	Wydatki bieżące	**2 750 762,00**	**2 600 367,11**	**94,53%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 062,00	2 271 787,95	93,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 137,00	1 619 302,55	95,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 925,00	652 485,40	90,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 700,00	328 579,16	99,06%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 081 413,00	936 704,04	86,62%
	Wydatki bieżące	**1 009 457,00**	**864 749,04**	**85,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 144,00	794 500,75	84,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 522,00	658 934,43	83,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 622,00	135 566,32	91,83%
	dotacje	66 313,00	63 568,46	95,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 679,83	95,43%
	Wydatki majątkowe	**71 956,00**	**71 955,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 956,00	71 955,00	100,00%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	71 956,00	71 955,00	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	773 630,00	768 390,83	99,32%
	Wydatki bieżące	**773 630,00**	**768 390,83**	**99,32%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 630,00	147 031,81	98,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 630,00	147 031,81	98,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000,00	621 359,02	99,42%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 329 118,00	2 326 236,62	99,88%
	Wydatki bieżące	**2 329 118,00**	**2 326 236,62**	**99,88%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 301 887,00	2 299 005,62	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 907,00	1 908 905,85	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 980,00	390 099,77	99,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 231,00	27 231,00	100,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	54 447 205,00	51 614 916,57	94,80%
	Wydatki bieżące	**49 021 699,00**	**47 421 248,88**	**96,74%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 909 390,00	45 358 583,15	96,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 687 757,00	38 338 415,71	99,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 221 633,00	7 020 167,44	85,39%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	162 109,00	131 035,20	80,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 200,00	1 931 630,53	99,05%
	Wydatki majątkowe	**5 425 506,00**	**4 193 667,69**	**77,30%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 425 506,00	4 193 667,69	77,30%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 393 109,00	4 161 277,49	77,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 397,00	32 390,20	99,98%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	162 456 490,00	154 943 505,36	95,38%
	Wydatki bieżące	**146 181 378,00**	**142 736 462,68**	**97,64%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 307 531,00	139 575 734,68	98,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900 011,00	21 530 322,73	98,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 407 520,00	118 045 411,95	98,86%
	dotacje	3 338 772,00	2 692 146,38	80,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 485 275,00	425 299,04	28,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	43 282,58	86,91%
	Wydatki majątkowe	**16 275 112,00**	**12 207 042,68**	**75,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 924 650,00	11 756 432,19	84,43%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	128 356,00	5 606,33	4,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 796 294,00	11 750 825,86	85,17%
	dotacje na inwestycje	2 350 462,00	450 610,49	19,17%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 104 457,00	8 343 349,63	82,57%
	Wydatki bieżące	**8 238 194,00**	**7 761 769,78**	**94,22%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 073 994,00	6 026 327,66	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 073 994,00	6 026 327,66	99,22%
	dotacje	2 164 200,00	1 735 442,12	80,19%
	Wydatki majątkowe	**1 866 263,00**	**581 579,85**	**31,16%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 866 263,00	581 579,85	31,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 866 263,00	581 579,85	31,16%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	70 149 974,00	69 905 899,42	99,65%
	Wydatki bieżące	**70 149 974,00**	**69 905 899,42**	**99,65%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 149 974,00	69 905 899,42	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 039,00	2 424 550,66	95,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 615 935,00	67 481 348,76	99,80%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 907 310,00	2 905 306,87	99,93%
	Wydatki bieżące	**2 907 310,00**	**2 905 306,87**	**99,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 907 310,00	2 905 306,87	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907 310,00	2 905 306,87	99,93%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 229 464,00	24 224 482,69	96,02%
	Wydatki bieżące	**14 623 237,00**	**14 366 801,81**	**98,25%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 522 380,00	14 366 801,81	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 512 380,00	14 356 801,81	98,93%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 857,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	**10 606 227,00**	**9 857 680,88**	**92,94%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 606 227,00	9 857 680,88	92,94%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	103 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 502 927,00	9 857 680,88	93,86%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 620 532,00	689 616,42	19,05%
	Wydatki bieżące	**1 579 476,00**	**539 622,23**	**34,16%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 059,00	166 800,37	61,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998,00	43 884,06	97,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 061,00	122 916,31	53,90%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 306 417,00	372 821,86	28,54%
	Wydatki majątkowe	**2 041 056,00**	**149 994,19**	**7,35%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 056,00	35 443,04	64,38%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 056,00	5 606,33	22,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 836,71	99,46%
	dotacje na inwestycje	1 986 000,00	114 551,15	5,77%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 292 115,00	993 893,34	76,92%
	Wydatki bieżące	**1 292 115,00**	**993 893,34**	**76,92%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 643,00	233 289,08	72,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 643,00	233 289,08	72,08%
	dotacje	968 472,00	760 604,26	78,54%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 361 172,00	16 130 476,13	98,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**15 978 172,00**	**15 748 072,02**	**98,56%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 978 172,00	15 748 072,02	98,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 978 172,00	15 748 072,02	98,56%
	Wydatki majątkowe	**383 000,00**	**382 404,11**	**99,84%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	383 000,00	382 404,11	99,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 000,00	382 404,11	99,84%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 672 439,00	24 051 734,07	97,48%
	Wydatki bieżące	**24 057 439,00**	**23 451 513,45**	**97,48%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 955 638,00	23 375 758,87	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 310 374,00	19 051 288,01	98,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 645 264,00	4 324 470,86	93,09%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	52 001,00	32 472,00	62,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	43 282,58	86,91%
	Wydatki majątkowe	**615 000,00**	**600 220,62**	**97,60%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000,00	600 220,62	97,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	600 220,62	97,60%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	466 293,00	443 249,03	95,06%
	Wydatki bieżące	**305 731,00**	**303 463,19**	**99,26%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 731,00	303 463,19	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 131,00	302 863,19	99,26%
	Wydatki majątkowe	**160 562,00**	**139 785,84**	**87,06%**
	dotacje na inwestycje	160 562,00	139 785,84	87,06%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
	Wydatki bieżące	**2 536 782,00**	**2 534 988,55**	**99,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 015 952,00	4 620 509,21	92,12%
	Wydatki bieżące	**4 412 948,00**	**4 125 132,02**	**93,48%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 280 848,00	4 009 026,84	93,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 848,00	4 009 026,84	93,65%
	dotacje	106 100,00	96 100,00	90,57%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	26 000,00	20 005,18	76,94%
	Wydatki majątkowe	**603 004,00**	**495 377,19**	**82,15%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	399 104,00	299 103,69	74,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 104,00	299 103,69	74,94%
	dotacje na inwestycje	203 900,00	196 273,50	96,26%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	36 785 895,00	35 586 942,95	96,74%
	Wydatki bieżące	**35 010 859,00**	**34 790 079,61**	**99,37%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 633,00	197 192,61	77,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00	12 228,45	77,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 783,00	184 964,16	77,46%
	dotacje	34 360 181,00	34 235 427,07	99,64%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	93 045,00	68 165,93	73,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000,00	289 294,00	95,48%
	Wydatki majątkowe	**1 775 036,00**	**796 863,34**	**44,89%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 631 036,00	652 863,83	40,03%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 581,00	238 366,13	58,06%
	dotacje na inwestycje	144 000,00	143 999,51	100,00%
92106	TEATRY	4 657 726,00	4 637 591,51	99,57%
	Wydatki bieżące	**4 597 726,00**	**4 577 592,00**	**99,56%**
	dotacje	4 546 187,00	4 546 187,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 539,00	31 405,00	60,93%
	Wydatki majątkowe	**60 000,00**	**59 999,51**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	60 000,00	59 999,51	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 029 163,00	9 018 829,60	99,89%
	Wydatki bieżące	**9 019 163,00**	**9 018 829,60**	**100,00%**
	dotacje	9 019 163,00	9 018 829,60	100,00%
	Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 781 019,00	2 781 019,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**2 781 019,00**	**2 781 019,00**	**100,00%**
	dotacje	2 781 019,00	2 781 019,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 525 929,00	8 525 929,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**8 525 929,00**	**8 525 929,00**	**100,00%**
	dotacje	8 506 534,00	8 506 534,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	19 395,00	19 395,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	7 117 308,00	7 117 308,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**7 033 308,00**	**7 033 308,00**	**100,00%**
	dotacje	7 033 308,00	7 033 308,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	84 000,00	84 000,00	100,00%
92118	MUZEA	726 970,00	726 920,33	99,99%
	Wydatki bieżące	**696 970,00**	**696 970,00**	**100,00%**
	dotacje	696 970,00	696 970,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**30 000,00**	**29 950,33**	**99,83%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 950,33	99,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 950,33	99,83%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 004 036,00	1 000 730,97	49,94%
	Wydatki bieżące	**413 000,00**	**377 817,47**	**91,48%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000,00	97 756,00	94,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 700,00	94,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	93 056,00	94,96%
	dotacje	310 000,00	280 061,47	90,34%
	Wydatki majątkowe	**1 591 036,00**	**622 913,50**	**39,15%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 591 036,00	622 913,50	39,15%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 581,00	208 415,80	56,24%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 873 744,00	1 708 614,54	91,19%
	Wydatki bieżące	**1 873 744,00**	**1 708 614,54**	**91,19%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 633,00	99 436,61	65,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00	7 528,45	69,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 783,00	91 908,16	65,28%
	dotacje	1 397 000,00	1 302 518,00	93,24%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 111,00	17 365,93	78,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000,00	289 294,00	95,48%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	44 621 814,00	37 136 918,49	83,23%
	Wydatki bieżące	**33 245 472,00**	**32 846 941,84**	**98,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 331 811,00	29 950 818,28	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 204 405,00	14 202 913,68	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 127 406,00	15 747 904,60	97,65%
	dotacje	2 131 000,00	2 113 529,02	99,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 661,00	782 594,54	99,99%
	Wydatki majątkowe	**11 376 342,00**	**4 289 976,65**	**37,71%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 376 342,00	4 289 976,65	37,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 376 342,00	4 289 976,65	37,71%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 537 443,00	8 209 820,26	52,84%
	Wydatki bieżące	**5 459 151,00**	**5 202 452,05**	**95,30%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 457 893,00	5 201 194,05	95,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 167,00	329 164,31	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 128 726,00	4 872 029,74	94,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258,00	1 258,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**10 078 292,00**	**3 007 368,21**	**29,84%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 078 292,00	3 007 368,21	29,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 078 292,00	3 007 368,21	29,84%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 028 088,00	25 989 075,72	99,85%
	Wydatki bieżące	**24 730 038,00**	**24 706 467,28**	**99,90%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 648 638,00	24 625 132,74	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 845 958,00	13 845 723,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 802 680,00	10 779 409,25	99,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400,00	81 334,54	99,92%
	Wydatki majątkowe	**1 298 050,00**	**1 282 608,44**	**98,81%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 298 050,00	1 282 608,44	98,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 050,00	1 282 608,44	98,81%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 019 000,00	2 901 993,63	96,12%
	Wydatki bieżące	**3 019 000,00**	**2 901 993,63**	**96,12%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 000,00	88 465,61	47,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	88 465,61	47,06%
	dotacje	2 131 000,00	2 113 529,02	99,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	699 999,00	100,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 283,00	36 028,88	96,64%
	Wydatki bieżące	**37 283,00**	**36 028,88**	**96,64%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 280,00	36 025,88	96,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 280,00	28 025,88	95,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,00	3,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**4 781 340,00**	**4 752 298,26**	**99,39%**
	Wydatki bieżące	**4 781 340,00**	**4 752 298,26**	**99,39%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 573 340,00	4 544 430,52	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	159 834,22	88,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 393 340,00	4 384 596,30	99,80%
	dotacje	208 000,00	207 867,74	99,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**4 173 340,00**	**4 173 340,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**4 173 340,00**	**4 173 340,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 340,00	4 173 340,00	100,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	400 000,00	371 090,52	92,77%
	Wydatki bieżące	**400 000,00**	**371 090,52**	**92,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	371 090,52	92,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	159 834,22	88,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	211 256,30	96,03%
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	400 000,00	371 090,52	92,77%
	Wydatki bieżące	**400 000,00**	**371 090,52**	**92,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	371 090,52	92,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	159 834,22	88,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	211 256,30	96,03%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Wydatki bieżące	**208 000,00**	**207 867,74**	**99,94%**
	dotacje	208 000,00	207 867,74	99,94%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Wydatki bieżące	**208 000,00**	**207 867,74**	**99,94%**
	dotacje	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**210 000,00**	**206 094,65**	**98,14%**
	Wydatki bieżące	**110 000,00**	**106 094,65**	**96,45%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	106 094,65	96,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	106 094,65	96,45%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	200 000,00	196 094,65	98,05%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**96 094,65**	**96,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	96 094,65	96,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	96 094,65	96,09%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	196 094,65	98,05%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**96 094,65**	**96,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	96 094,65	96,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	96 094,65	96,09%
	Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**94 065 628,88**	**92 770 409,04**	**98,62%**
	Wydatki bieżące	**94 065 628,88**	**92 770 409,04**	**98,62%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 186 938,42	14 923 679,50	98,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 058 797,48	9 877 097,98	98,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 128 140,94	5 046 581,52	98,41%
	dotacje	589 812,38	559 296,24	94,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 288 878,08	77 287 433,30	98,72%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	147 882,32	147 658,45	99,85%
	Wydatki bieżące	**147 882,32**	**147 658,45**	**99,85%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 882,32	147 658,45	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351,00	351,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 531,32	147 307,45	99,85%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 882,32	147 658,45	99,85%
	Wydatki bieżące	**147 882,32**	**147 658,45**	**99,85%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 882,32	147 658,45	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351,00	351,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 531,32	147 307,45	99,85%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	3 792 317,18	3 632 214,76	95,78%
	Wydatki bieżące	**3 792 317,18**	**3 632 214,76**	**95,78%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 792 317,18	3 632 214,76	95,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 107,13	3 607 004,71	95,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,05	25 210,05	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 792 317,18	3 632 214,76	95,78%
	Wydatki bieżące	**3 792 317,18**	**3 632 214,76**	**95,78%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 792 317,18	3 632 214,76	95,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 107,13	3 607 004,71	95,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,05	25 210,05	100,00%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	2 928 300,00	2 920 946,86	99,75%
	Wydatki bieżące	**2 928 300,00**	**2 920 946,86**	**99,75%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 950,00	1 236 946,86	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 224,50	965 223,60	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 725,50	271 723,26	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 350,00	1 684 000,00	99,57%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969,00	38 969,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**38 969,00**	**38 969,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 969,00	38 969,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161,00	25 161,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808,00	13 808,00	100,00%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	3 924,00	3 924,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**3 924,00**	**3 924,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 444,00	3 444,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 444,00	3 444,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 019 913,00	2 016 061,54	99,81%
	Wydatki bieżące	**2 019 913,00**	**2 016 061,54**	**99,81%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 643,00	870 641,54	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 221,50	672 221,42	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 421,50	198 420,12	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 270,00	1 145 420,00	99,67%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	865 494,00	861 992,32	99,60%
	Wydatki bieżące	**865 494,00**	**861 992,32**	**99,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 894,00	323 892,32	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 842,00	267 841,18	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 052,00	56 051,14	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 600,00	538 100,00	99,35%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	2 485 274,16	2 417 081,82	97,26%
	Wydatki bieżące	**2 485 274,16**	**2 417 081,82**	**97,26%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 168 260,78	2 130 584,58	98,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 606,64	24 551,99	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 654,14	2 106 032,59	98,24%
	dotacje	317 013,38	286 497,24	90,37%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 485 274,16	2 417 081,82	97,26%
	Wydatki bieżące	**2 485 274,16**	**2 417 081,82**	**97,26%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 168 260,78	2 130 584,58	98,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 606,64	24 551,99	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 654,14	2 106 032,59	98,24%
	dotacje	317 013,38	286 497,24	90,37%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	9 065,00	9 065,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**9 065,00**	**9 065,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 065,00	9 065,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459,00	4 459,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 606,00	4 606,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 065,00	9 065,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**9 065,00**	**9 065,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 065,00	9 065,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459,00	4 459,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 606,00	4 606,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	8 975 780,30	8 671 072,33	96,61%
	Wydatki bieżące	**8 975 780,30**	**8 671 072,33**	**96,61%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 801 218,14	4 773 519,55	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 110,21	3 476 981,57	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 107,93	1 296 537,98	98,66%
	dotacje	272 799,00	272 799,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901 763,16	3 624 753,78	92,90%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 409 193,60	4 398 956,55	99,77%
	Wydatki bieżące	**4 409 193,60**	**4 398 956,55**	**99,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 126 421,60	4 116 185,52	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 671,21	3 447 805,34	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 750,39	668 380,18	99,50%
	dotacje	272 799,00	272 799,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 973,00	9 972,03	99,99%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 125,00	13 125,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**13 125,00**	**13 125,00**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 125,00	13 125,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 687 355,00	2 402 508,30	89,40%
	Wydatki bieżące	**2 687 355,00**	**2 402 508,30**	**89,40%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 272,48	69 975,97	89,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 588,00	27 326,08	89,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 684,48	42 649,89	89,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 082,52	2 332 532,33	89,40%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125 195,00	125 193,53	100,00%
	Wydatki bieżące	**125 195,00**	**125 193,53**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851,00	1 850,15	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851,00	1 850,15	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 344,00	123 343,38	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	552 000,00	542 844,00	98,34%
	Wydatki bieżące	**552 000,00**	**542 844,00**	**98,34%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 000,00	542 844,00	98,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000,00	542 844,00	98,34%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 911,70	1 188 444,95	99,96%
	Wydatki bieżące	**1 188 911,70**	**1 188 444,95**	**99,96%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 673,06	42 663,91	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 673,06	42 663,91	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 238,64	1 145 781,04	99,96%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	6 282 889,00	6 263 178,85	99,69%
	Wydatki bieżące	**6 282 889,00**	**6 263 178,85**	**99,69%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 840,00	39 443,02	99,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 309,00	31 299,49	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 531,00	8 143,53	95,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 243 049,00	6 223 735,83	99,69%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 282 889,00	6 263 178,85	99,69%
	Wydatki bieżące	**6 282 889,00**	**6 263 178,85**	**99,69%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 840,00	39 443,02	99,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 309,00	31 299,49	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 531,00	8 143,53	95,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 243 049,00	6 223 735,83	99,69%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	92 292,00	92 291,67	100,00%
	Wydatki bieżące	**92 292,00**	**92 291,67**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 292,00	92 291,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 292,00	92 291,67	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	92 292,00	92 291,67	100,00%
	Wydatki bieżące	**92 292,00**	**92 291,67**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 292,00	92 291,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 292,00	92 291,67	100,00%
855	**RODZINA**	69 351 828,92	68 616 899,30	98,94%
	Wydatki bieżące	**69 351 828,92**	**68 616 899,30**	**98,94%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 899 113,00	2 861 955,61	98,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 338,00	1 674 934,95	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 775,00	1 187 020,66	97,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 452 715,92	65 754 943,69	98,95%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	68 442 416,92	67 724 656,83	98,95%
	Wydatki bieżące	**68 442 416,92**	**67 724 656,83**	**98,95%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 989 701,00	1 969 713,14	99,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 918,00	1 661 198,95	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 783,00	308 514,19	96,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 452 715,92	65 754 943,69	98,95%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	17 420,00	13 736,00	78,85%
	Wydatki bieżące	**17 420,00**	**13 736,00**	**78,85%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 420,00	13 736,00	78,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420,00	13 736,00	78,85%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	891 992,00	878 506,47	98,49%
	Wydatki bieżące	**891 992,00**	**878 506,47**	**98,49%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 992,00	878 506,47	98,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 992,00	878 506,47	98,49%

Tabela Nr 3.2

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**693 758 279,62**	**674 293 318,55**	**97,19%**
	Wydatki bieżące	**557 523 127,62**	**545 192 554,65**	**97,79%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 926 474,35	438 233 942,92	98,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 418 646,85	360 364 259,85	99,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 507 827,50	77 869 683,07	96,72%
	dotacje	95 954 443,75	95 547 749,24	99,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 972 326,00	6 857 477,30	49,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669 883,52	4 553 385,19	97,51%
	Wydatki majątkowe	**136 235 152,00**	**129 100 763,90**	**94,76%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 052 827,00	128 925 801,36	94,76%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 960 597,00	1 597 556,14	53,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 092 230,00	127 328 245,22	95,67%
	dotacje na inwestycje	182 325,00	174 962,54	95,96%
	Zadania własne	**656 551 798,00**	**637 779 862,40**	**97,14%**
	Wydatki bieżące	**520 896 646,00**	**509 258 543,50**	**97,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 578 983,00	404 575 235,10	99,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 859 522,00	331 301 573,13	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 719 461,00	73 273 661,97	96,77%
	dotacje	95 607 847,00	95 201 812,99	99,58%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 972 326,00	6 857 477,30	49,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 737 490,00	2 624 018,11	95,85%
	Wydatki majątkowe	**135 655 152,00**	**128 521 318,90**	**94,74%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 472 827,00	128 346 356,36	94,74%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 960 597,00	1 597 556,14	53,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 512 230,00	126 748 800,22	95,65%
	dotacje na inwestycje	182 325,00	174 962,54	95,96%
020	**LEŚNICTWO**	10 800,00	3 372,54	31,23%
	Wydatki bieżące	**10 800,00**	**3 372,54**	**31,23%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	3 372,54	31,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	3 372,54	31,23%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 800,00	3 372,54	31,23%
	Wydatki bieżące	**10 800,00**	**3 372,54**	**31,23%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	3 372,54	31,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	3 372,54	31,23%
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	1 290,00	1 018,44	78,95%
	Wydatki bieżące	**1 290,00**	**1 018,44**	**78,95%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290,00	1 018,44	78,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290,00	1 018,44	78,95%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 290,00	1 018,44	78,95%
	Wydatki bieżące	**1 290,00**	**1 018,44**	**78,95%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290,00	1 018,44	78,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290,00	1 018,44	78,95%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	138 405 289,00	132 666 571,92	95,85%
	Wydatki bieżące	**18 220 383,00**	**17 970 932,87**	**98,63%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 220 383,00	17 970 932,87	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 220 383,00	17 970 932,87	98,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	**120 184 906,00**	**114 695 639,05**	**95,43%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
	dotacje na inwestycje	98 400,00	98 400,00	100,00%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	98 400,00	98 400,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**98 400,00**	**98 400,00**	**100,00%**
	dotacje na inwestycje	98 400,00	98 400,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	138 306 889,00	132 568 171,92	95,85%
	Wydatki bieżące	**18 220 383,00**	**17 970 932,87**	**98,63%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 220 383,00	17 970 932,87	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 220 383,00	17 970 932,87	98,63%
	Wydatki majątkowe	**120 086 506,00**	**114 597 239,05**	**95,43%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	1 617 738,00	638 083,77	39,44%
	Wydatki bieżące	**1 617 738,00**	**638 083,77**	**39,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 614 015,00	634 361,00	39,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 660,00	474 169,98	90,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 355,00	160 191,02	14,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723,00	3 722,77	99,99%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 000 000,00	21 840,00	2,18%
	Wydatki bieżące	**1 000 000,00**	**21 840,00**	**2,18%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00	21 840,00	2,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 000,00	21 840,00	2,30%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	617 738,00	616 243,77	99,76%
	Wydatki bieżące	**617 738,00**	**616 243,77**	**99,76%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	614 015,00	612 521,00	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 660,00	474 169,98	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 355,00	138 351,02	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723,00	3 722,77	99,99%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	4 584 937,00	4 309 923,90	94,00%
	Wydatki bieżące	**3 904 937,00**	**3 631 209,90**	**92,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 864 937,00	3 591 209,90	92,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	14 042,00	90,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 849 437,00	3 577 167,90	92,93%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**680 000,00**	**678 714,00**	**99,81%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 000,00	678 714,00	99,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	678 714,00	99,81%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 082 500,00	817 239,58	75,50%
	Wydatki bieżące	**402 500,00**	**138 525,58**	**34,42%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 500,00	138 525,58	34,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	14 042,00	90,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00	124 483,58	32,17%
	Wydatki majątkowe	**680 000,00**	**678 714,00**	**99,81%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 000,00	678 714,00	99,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	678 714,00	99,81%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 502 437,00	3 492 684,32	99,72%
	Wydatki bieżące	**3 502 437,00**	**3 492 684,32**	**99,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 462 437,00	3 452 684,32	99,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 462 437,00	3 452 684,32	99,72%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	1 273 876,00	1 272 021,04	99,85%
	Wydatki bieżące	**210 081,00**	**208 226,04**	**99,12%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 081,00	208 226,04	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 081,00	208 226,04	99,12%
	Wydatki majątkowe	**1 063 795,00**	**1 063 795,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 063 795,00	1 063 795,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 795,00	1 063 795,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	273 876,00	272 021,04	99,32%
	Wydatki bieżące	**210 081,00**	**208 226,04**	**99,12%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 081,00	208 226,04	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 081,00	208 226,04	99,12%
	Wydatki majątkowe	**63 795,00**	**63 795,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 795,00	63 795,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 795,00	63 795,00	100,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**3 438 363,00**	**3 438 363,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**3 438 363,00**	**3 438 363,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 363,00	3 438 363,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	399 620 710,00	389 152 988,65	97,38%
	Wydatki bieżące	**388 022 482,00**	**378 981 183,59**	**97,67%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 674 666,00	301 980 979,64	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 711 664,00	270 725 529,73	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 963 002,00	31 255 449,91	97,79%
	dotacje	69 926 703,00	69 739 721,71	99,73%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 692 702,00	6 580 856,59	48,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 411,00	679 625,65	93,30%
	Wydatki majątkowe	**11 598 228,00**	**10 171 805,06**	**87,70%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 598 228,00	10 171 805,06	87,70%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 960 597,00	1 597 556,14	53,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 637 631,00	8 574 248,92	99,27%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 908 970,00	9 845 808,59	99,36%
	Wydatki bieżące	**9 908 970,00**	**9 845 808,59**	**99,36%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 346 822,00	4 315 278,93	99,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 639,00	3 462 529,87	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 183,00	852 749,06	96,99%
	dotacje	5 547 660,00	5 516 044,77	99,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 488,00	14 484,89	99,98%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 162 790,00	19 130 020,97	99,83%
	Wydatki bieżące	**19 162 790,00**	**19 130 020,97**	**99,83%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 899 080,00	16 877 204,12	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 560 848,00	15 546 956,70	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 232,00	1 330 247,42	99,40%
	dotacje	2 243 980,00	2 233 086,87	99,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 730,00	19 729,98	100,00%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 650 773,00	1 648 543,28	99,86%
	Wydatki bieżące	**1 650 773,00**	**1 648 543,28**	**99,86%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 648 887,00	1 646 657,28	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 255,00	1 569 025,28	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 632,00	77 632,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886,00	1 886,00	100,00%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	351 719,00	351 715,65	100,00%
	Wydatki bieżące	**351 719,00**	**351 715,65**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 719,00	351 715,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 806,00	259 804,11	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 913,00	91 911,54	100,00%
80115	TECHNIKA	119 750 451,00	118 608 230,75	99,05%
	Wydatki bieżące	**117 847 934,00**	**117 191 910,32**	**99,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 439 897,00	109 819 223,64	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 951 767,00	98 596 052,94	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 488 130,00	11 223 170,70	97,69%
	dotacje	7 093 891,00	7 078 187,52	99,78%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220,00	1 217,70	99,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 926,00	293 281,46	93,72%
	Wydatki majątkowe	**1 902 517,00**	**1 416 320,43**	**74,44%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 902 517,00	1 416 320,43	74,44%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 500 000,00	1 047 755,04	69,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 517,00	368 565,39	91,57%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	20 678 734,00	20 660 815,29	99,91%
	Wydatki bieżące	**20 678 734,00**	**20 660 815,29**	**99,91%**
	dotacje	20 678 734,00	20 660 815,29	99,91%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 366 524,00	13 206 900,42	98,81%
	Wydatki bieżące	**13 366 524,00**	**13 206 900,42**	**98,81%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 474 199,00	9 325 394,45	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 272 789,00	8 175 863,93	98,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 410,00	1 149 530,52	95,68%
	dotacje	3 858 915,00	3 858 062,79	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 410,00	23 443,18	70,17%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	129 705 320,00	128 530 512,14	99,09%
	Wydatki bieżące	**122 423 222,00**	**122 145 604,52**	**99,77%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 882 961,00	100 648 036,56	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 628 426,00	90 462 829,70	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 254 535,00	10 185 206,86	99,32%
	dotacje	21 272 502,00	21 254 560,75	99,92%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 951,00	631,14	6,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 808,00	242 376,07	94,01%
	Wydatki majątkowe	**7 282 098,00**	**6 384 907,62**	**87,68%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 282 098,00	6 384 907,62	87,68%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 421 097,00	536 158,32	37,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 861 001,00	5 848 749,30	99,79%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	34 127 289,00	33 885 187,01	99,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**32 034 727,00**	**31 796 043,45**	**99,25%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 992 001,00	31 756 503,59	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 818 093,00	28 664 968,19	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 173 908,00	3 091 535,40	97,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 726,00	39 539,86	92,54%
	Wydatki majątkowe	**2 092 562,00**	**2 089 143,56**	**99,84%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 092 562,00	2 089 143,56	99,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 562,00	2 089 143,56	99,84%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 742 565,00	10 742 557,88	100,00%
	Wydatki bieżące	**10 742 565,00**	**10 742 557,88**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 733 918,00	10 733 911,16	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 112 690,00	10 112 683,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 228,00	621 227,72	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 647,00	8 646,72	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 932 592,00	10 895 496,46	99,66%
	Wydatki bieżące	**10 911 041,00**	**10 873 945,51**	**99,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 880 134,00	10 843 508,89	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 488,00	9 395 602,23	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 646,00	1 447 906,66	98,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 907,00	30 436,62	98,48%
	Wydatki majątkowe	**21 551,00**	**21 550,95**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 551,00	21 550,95	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 551,00	21 550,95	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	358 766,00	283 420,71	79,00%
	Wydatki bieżące	**358 766,00**	**283 420,71**	**79,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 766,00	283 420,71	79,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864,00	4 864,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 902,00	278 556,71	78,71%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	840 852,00	829 843,44	98,69%
	Wydatki bieżące	**840 852,00**	**829 843,44**	**98,69%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 816,00	828 807,44	98,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 910,00	404 835,12	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 906,00	423 972,32	97,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	1 036,00	100,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 911,00	28 076,74	53,06%
	Wydatki bieżące	**52 911,00**	**28 076,74**	**53,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 311,00	14 304,56	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254,00	14 247,56	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57,00	57,00	100,00%
	dotacje	38 600,00	13 772,18	35,68%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	362 139,00	356 889,27	98,55%
	Wydatki bieżące	**362 139,00**	**356 889,27**	**98,55%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 211,00	316 352,28	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 408,00	260 741,11	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 803,00	55 611,17	96,21%
	dotacje	42 500,00	40 133,19	94,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00	403,80	94,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 187 201,00	13 066 897,70	99,09%
	Wydatki bieżące	**13 187 201,00**	**13 066 897,70**	**99,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 032 861,00	3 977 478,28	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 154,00	3 773 810,53	98,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 707,00	203 667,75	96,20%
	dotacje	9 149 921,00	9 085 058,35	99,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419,00	4 361,07	98,69%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 441 114,00	7 082 072,35	49,04%
	Wydatki bieżące	**14 141 614,00**	**6 822 189,85**	**48,24%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 083,00	243 182,10	52,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 273,00	20 715,02	13,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 810,00	222 467,08	71,35%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 681 531,00	6 579 007,75	48,09%
	Wydatki majątkowe	**299 500,00**	**259 882,50**	**86,77%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 500,00	259 882,50	86,77%
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	39 500,00	13 642,78	34,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	246 239,72	94,71%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	161 000,00	117 415,52	72,93%
	Wydatki bieżące	**161 000,00**	**117 415,52**	**72,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000,00	117 415,52	72,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00	117 415,52	72,93%
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	71 000,00	70 917,92	99,88%
	Wydatki bieżące	**71 000,00**	**70 917,92**	**99,88%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	70 917,92	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00	70 917,92	99,88%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	46 497,60	51,66%
	Wydatki bieżące	**90 000,00**	**46 497,60**	**51,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	46 497,60	51,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	46 497,60	51,66%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	37 105 707,00	36 620 219,31	98,69%
	Wydatki bieżące	**35 297 409,00**	**35 009 815,56**	**99,19%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200 754,00	34 914 251,89	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 283 863,00	28 039 068,12	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 916 891,00	6 875 183,77	99,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 655,00	95 563,67	98,87%
	Wydatki majątkowe	**1 808 298,00**	**1 610 403,75**	**89,06%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 186 820,00	35 760 682,65	98,82%
	Wydatki bieżące	**34 378 522,00**	**34 150 278,90**	**99,34%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 282 467,00	34 054 715,23	99,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 490 679,00	27 287 110,66	99,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 791 788,00	6 767 604,57	99,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 055,00	95 563,67	99,49%
	Wydatki majątkowe	**1 808 298,00**	**1 610 403,75**	**89,06%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	50 363,00	49 014,54	97,32%
	Wydatki bieżące	**50 363,00**	**49 014,54**	**97,32%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 363,00	49 014,54	97,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 363,00	49 014,54	97,32%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	868 524,00	810 522,12	93,32%
	Wydatki bieżące	**868 524,00**	**810 522,12**	**93,32%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 924,00	810 522,12	93,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 821,00	702 942,92	94,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 103,00	107 579,20	85,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	5 666 864,00	5 635 905,58	99,45%
	Wydatki bieżące	**5 506 864,00**	**5 487 506,08**	**99,65%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 868,00	243 582,88	92,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 993,00	100 709,46	83,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 875,00	142 873,42	100,00%
	dotacje	5 220 896,00	5 220 823,20	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**160 000,00**	**148 399,50**	**92,75%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	148 399,50	92,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	148 399,50	92,75%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	636 864,00	625 188,69	98,17%
	Wydatki bieżące	**476 864,00**	**476 789,19**	**99,98%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 868,00	232 865,99	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 993,00	89 992,57	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 875,00	142 873,42	100,00%
	dotacje	220 896,00	220 823,20	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**160 000,00**	**148 399,50**	**92,75%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	148 399,50	92,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	148 399,50	92,75%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	10 716,89	35,72%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**10 716,89**	**35,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	10 716,89	35,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	10 716,89	35,72%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**
	dotacje	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	51 829 687,00	51 493 339,50	99,35%
	Wydatki bieżące	**51 753 687,00**	**51 417 339,50**	**99,35%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 205 249,00	33 948 837,16	99,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 602 185,00	25 499 430,00	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 603 064,00	8 449 407,16	98,21%
	dotacje	17 194 248,00	17 122 043,47	99,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	279 624,00	276 620,71	98,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 566,00	69 838,16	93,66%
	Wydatki majątkowe	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	76 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 587 262,00	4 582 595,74	99,90%
	Wydatki bieżące	**4 587 262,00**	**4 582 595,74**	**99,90%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 037,00	227 625,74	98,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 037,00	227 625,74	98,52%
	dotacje	4 356 225,00	4 354 970,00	99,97%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 407 256,00	4 397 356,06	99,78%
	Wydatki bieżące	**4 407 256,00**	**4 397 356,06**	**99,78%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 256,00	4 141 344,19	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 880,00	3 767 423,03	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 376,00	373 921,16	98,56%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	254 000,00	253 021,77	99,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 990,10	99,67%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 558 706,00	7 550 333,33	99,89%
	Wydatki bieżące	**7 558 706,00**	**7 550 333,33**	**99,89%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 550 372,00	7 542 000,61	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 311,00	6 507 601,37	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 061,00	1 034 399,24	99,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 334,00	8 332,72	99,98%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	25 675 457,00	25 433 750,16	99,06%
	Wydatki bieżące	**25 599 457,00**	**25 357 750,16**	**99,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 416 495,00	21 183 487,87	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 422 584,00	14 335 916,95	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 993 911,00	6 847 570,92	97,91%
	dotacje	4 119 730,00	4 115 746,95	99,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 232,00	58 515,34	92,54%
	Wydatki majątkowe	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	76 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	95 400,00	95 267,79	99,86%
	Wydatki bieżące	**95 400,00**	**95 267,79**	**99,86%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 400,00	95 267,79	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 400,00	95 267,79	99,86%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	111 419,00	110 196,00	98,90%
	Wydatki bieżące	**111 419,00**	**110 196,00**	**98,90%**
	dotacje	111 419,00	110 196,00	98,90%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	9 296 817,00	9 228 563,43	99,27%
	Wydatki bieżące	**9 296 817,00**	**9 228 563,43**	**99,27%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 943,00	687 432,91	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 373,00	660 862,91	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 570,00	26 570,00	100,00%
	dotacje	8 606 874,00	8 541 130,52	99,24%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 746,00	21 746,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**21 746,00**	**21 746,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 746,00	21 746,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 746,00	21 746,00	100,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 624,00	73 530,99	97,23%
	Wydatki bieżące	**75 624,00**	**73 530,99**	**97,23%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 932,05	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 932,05	99,86%
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 624,00	23 598,94	92,10%
855	**RODZINA**	12 695 537,00	12 298 005,97	96,87%
	Wydatki bieżące	**12 695 537,00**	**12 298 005,97**	**96,87%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 658 502,00	7 466 613,50	97,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600 657,00	6 448 623,84	97,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 845,00	1 017 989,66	96,23%
	dotacje	3 226 000,00	3 079 224,61	95,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811 035,00	1 752 167,86	96,75%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 163 502,00	3 912 459,14	93,97%
	Wydatki bieżące	**4 163 502,00**	**3 912 459,14**	**93,97%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 002,00	1 544 920,76	93,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 557,00	1 460 106,99	93,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 445,00	84 813,77	87,04%
	dotacje	1 026 000,00	941 146,38	91,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 500,00	1 426 392,00	96,35%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	8 532 035,00	8 385 546,83	98,28%
	Wydatki bieżące	**8 532 035,00**	**8 385 546,83**	**98,28%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 001 500,00	5 921 692,74	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 100,00	4 988 516,85	98,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 400,00	933 175,89	97,17%
	dotacje	2 200 000,00	2 138 078,23	97,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 535,00	325 775,86	98,56%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	140 000,00	132 633,26	94,74%
	Wydatki bieżące	**56 075,00**	**56 070,72**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 075,00	56 070,72	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 075,00	56 070,72	99,99%
	Wydatki majątkowe	**83 925,00**	**76 562,54**	**91,23%**
	dotacje na inwestycje	83 925,00	76 562,54	91,23%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00	132 633,26	94,74%
	Wydatki bieżące	**56 075,00**	**56 070,72**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 075,00	56 070,72	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 075,00	56 070,72	99,99%
	Wydatki majątkowe	**83 925,00**	**76 562,54**	**91,23%**
	dotacje na inwestycje	83 925,00	76 562,54	91,23%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**1 252 173,00**	**1 250 783,15**	**99,89%**
	Wydatki bieżące	**822 173,00**	**820 783,15**	**99,83%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 588,00	398 292,00	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 181,00	319 084,00	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 407,00	79 208,00	99,75%
	dotacje	14 976,00	14 976,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 609,00	407 515,15	99,98%
	Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	430 000,00	430 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	430 000,00	430 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	26 208,00	26 208,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**26 208,00**	**26 208,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00	11 232,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00	11 232,00	100,00%
	dotacje	14 976,00	14 976,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 208,00	26 208,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**26 208,00**	**26 208,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232,00	11 232,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232,00	11 232,00	100,00%
	dotacje	14 976,00	14 976,00	100,00%
855	**RODZINA**	795 965,00	794 575,15	99,83%
	Wydatki bieżące	**795 965,00**	**794 575,15**	**99,83%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 356,00	387 060,00	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 181,00	319 084,00	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 175,00	67 976,00	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 609,00	407 515,15	99,98%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	403 949,00	403 855,15	99,98%
	Wydatki bieżące	**403 949,00**	**403 855,15**	**99,98%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 949,00	403 855,15	99,98%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	392 016,00	390 720,00	99,67%
	Wydatki bieżące	**392 016,00**	**390 720,00**	**99,67%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 356,00	387 060,00	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 181,00	319 084,00	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 175,00	67 976,00	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**629 179,20**	**277 377,37**	**44,09%**
	Wydatki bieżące	**629 179,20**	**277 377,37**	**44,09%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 179,20	277 377,37	44,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 776,00	162 491,52	31,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 403,20	114 885,85	96,22%
752	**OBRONA NARODOWA**	133 279,20	133 279,20	100,00%
	Wydatki bieżące	**133 279,20**	**133 279,20**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 279,20	133 279,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 876,00	108 876,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 403,20	24 403,20	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	133 279,20	133 279,20	100,00%
	Wydatki bieżące	**133 279,20**	**133 279,20**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 279,20	133 279,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 876,00	108 876,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 403,20	24 403,20	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	495 900,00	144 098,17	29,06%
	Wydatki bieżące	**495 900,00**	**144 098,17**	**29,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 900,00	144 098,17	29,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00	53 615,52	13,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	90 482,65	95,24%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 900,00	144 098,17	29,06%
	Wydatki bieżące	**495 900,00**	**144 098,17**	**29,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 900,00	144 098,17	29,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900,00	53 615,52	13,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	90 482,65	95,24%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**35 325 129,42**	**34 985 295,63**	**99,04%**
	Wydatki bieżące	**35 175 129,42**	**34 835 850,63**	**99,04%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 318 724,15	32 983 038,45	98,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 729 167,85	28 581 111,20	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 589 556,30	4 401 927,25	95,91%
	dotacje	331 620,75	330 960,25	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524 784,52	1 521 851,93	99,81%
	Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	446 915,00	336 694,82	75,34%
	Wydatki bieżące	**446 915,00**	**336 694,82**	**75,34%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 915,00	336 104,37	75,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 915,00	305 876,07	84,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	30 228,30	37,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	590,45	29,52%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 915,00	336 694,82	75,34%
	Wydatki bieżące	**446 915,00**	**336 694,82**	**75,34%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 915,00	336 104,37	75,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 915,00	305 876,07	84,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00	30 228,30	37,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	590,45	29,52%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	84 198,00	84 198,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**84 198,00**	**84 198,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 198,00	84 198,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 198,00	84 198,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 198,00	84 198,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**84 198,00**	**84 198,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 198,00	84 198,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 198,00	84 198,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	Wydatki bieżące	**1 440 025,40**	**1 243 119,03**	**86,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 346,00	905 455,27	91,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 679,40	337 663,76	75,59%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	Wydatki bieżące	**1 440 025,40**	**1 243 119,03**	**86,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 025,40	1 243 119,03	86,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 346,00	905 455,27	91,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 679,40	337 663,76	75,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	2 656 825,00	2 656 812,27	100,00%
	Wydatki bieżące	**2 656 825,00**	**2 656 812,27**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 653 025,00	2 653 012,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 440,00	2 201 433,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 585,00	451 579,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 799,74	99,99%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	26 005,00	26 005,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**26 005,00**	**26 005,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 005,00	26 005,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 005,00	26 005,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	661 910,00	661 910,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**661 910,00**	**661 910,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 910,00	661 910,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 138,00	371 138,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 772,00	290 772,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 968 910,00	1 968 897,27	100,00%
	Wydatki bieżące	**1 968 910,00**	**1 968 897,27**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 965 110,00	1 965 097,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 297,00	1 804 290,43	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 813,00	160 807,10	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 799,74	99,99%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	3 165,12	3 165,12	100,00%
	Wydatki bieżące	**3 165,12**	**3 165,12**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 165,12	3 165,12	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165,12	3 165,12	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 165,12	3 165,12	100,00%
	Wydatki bieżące	**3 165,12**	**3 165,12**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 165,12	3 165,12	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165,12	3 165,12	100,00%
752	**OBRONA NARODOWA**	71 990,03	71 990,03	100,00%
	Wydatki bieżące	**71 990,03**	**71 990,03**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 990,03	71 990,03	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 136,50	41 136,50	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 853,53	30 853,53	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	71 990,03	71 990,03	100,00%
	Wydatki bieżące	**71 990,03**	**71 990,03**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 990,03	71 990,03	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 136,50	41 136,50	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 853,53	30 853,53	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	27 892 215,65	27 889 478,94	99,99%
	Wydatki bieżące	**27 742 215,65**	**27 740 033,94**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 696 316,65	26 694 187,22	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 844 201,65	23 842 091,92	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 852 115,00	2 852 095,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 899,00	1 045 846,72	100,00%
	Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 756 205,00	27 753 468,29	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**27 606 205,00**	**27 604 023,29**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 560 306,00	26 558 176,57	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 738 191,00	23 736 081,27	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 822 115,00	2 822 095,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 899,00	1 045 846,72	100,00%
	Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	136 010,65	136 010,65	100,00%
	Wydatki bieżące	**136 010,65**	**136 010,65**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 010,65	136 010,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 010,65	106 010,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	562 848,00	561 069,64	99,68%
	Wydatki bieżące	**562 848,00**	**561 069,64**	**99,68%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72	288 088,36	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 445,21	28 436,21	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 421,51	259 652,15	99,32%
	dotacje	272 981,28	272 981,28	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848,00	561 069,64	99,68%
	Wydatki bieżące	**562 848,00**	**561 069,64**	**99,68%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 866,72	288 088,36	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 445,21	28 436,21	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 421,51	259 652,15	99,32%
	dotacje	272 981,28	272 981,28	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	211 692,70	186 991,94	88,33%
	Wydatki bieżące	**211 692,70**	**186 991,94**	**88,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 053,23	129 012,97	84,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095,93	2 095,93	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 957,30	126 917,04	84,07%
	dotacje	58 639,47	57 978,97	98,87%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	211 692,70	186 991,94	88,33%
	Wydatki bieżące	**211 692,70**	**186 991,94**	**88,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 053,23	129 012,97	84,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095,93	2 095,93	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 957,30	126 917,04	84,07%
	dotacje	58 639,47	57 978,97	98,87%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	55 190,00	53 190,00	96,38%
	Wydatki bieżące	**55 190,00**	**53 190,00**	**96,38%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	21 000,00	91,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800,00	19 800,00	90,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 190,00	32 190,00	100,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	23 000,00	21 000,00	91,30%
	Wydatki bieżące	**23 000,00**	**21 000,00**	**91,30%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	21 000,00	91,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800,00	19 800,00	90,83%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	32 190,00	32 190,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**32 190,00**	**32 190,00**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 190,00	32 190,00	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	1 900 064,52	1 898 585,84	99,92%
	Wydatki bieżące	**1 900 064,52**	**1 898 585,84**	**99,92%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 169,00	1 459 160,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 024,44	1 166 022,75	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 144,56	293 138,07	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 895,52	439 425,02	99,67%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 992,00	1 450 983,82	100,00%
	Wydatki bieżące	**1 450 992,00**	**1 450 983,82**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 569,00	1 450 560,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 013,49	1 163 011,80	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 555,51	287 549,02	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	100,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	16 849,52	16 849,52	100,00%
	Wydatki bieżące	**16 849,52**	**16 849,52**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 849,52	16 849,52	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 223,00	430 752,50	99,66%
	Wydatki bieżące	**432 223,00**	**430 752,50**	**99,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00	8 600,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,95	3 010,95	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 589,05	5 589,05	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 623,00	422 152,50	99,65%

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań remontowych w 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		Zadania własne	**18 205 291,00**	**17 452 560,14**	**95,87%**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	177 634,00	177 633,72	100,00%
01008		MELIORACJE WODNE	177 634,00	177 633,72	100,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	177 634,00	177 633,72	100,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	7 773 987,00	7 575 123,45	97,44%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	233 000,00	226 909,55	97,39%
	ZTM	Remont pętli autobusowej przy ul. Beskidzkiej	220 000,00	219 186,00	99,63%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	13 000,00	7 723,55	59,41%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 793 657,00	1 793 656,73	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 793 657,00	1 793 656,73	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 689 239,00	1 689 238,27	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 689 239,00	1 689 238,27	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 224 648,00	3 224 646,74	100,00%
	MZD	Remont części ulicy Macieja Rataja	554 008,00	554 007,60	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 670 640,00	2 670 639,14	100,00%
60019		PŁATNE PARKOWANIE	61 700,00	10 122,90	16,41%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	22 000,00	6 752,70	30,69%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	39 700,00	3 370,20	8,49%
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	233 100,00	151 585,20	65,03%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	233 100,00	151 585,20	65,03%
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	32 200,00	26 179,32	81,30%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	32 200,00	26 179,32	81,30%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	386 443,00	342 896,87	88,73%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy - ResMAN II	30 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	99 508,00	99 322,50	99,81%
	ZTM/ UM BU	Remont biletomatów	43 235,00	43 235,00	100,00%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	28 000,00	22 053,90	78,76%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	10 000,00	3 472,95	34,73%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	175 700,00	174 812,52	99,49%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	109 887,87	91,57%
	MZD	Konserwacja wind i platform dla osób niepełnosprawnych	120 000,00	109 887,87	91,57%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	52 000,00	44 743,46	86,05%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	42 284,00	36 456,97	86,22%
	BGM	Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM	9 750,00	8 782,00	90,07%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	32 534,00	27 674,97	85,06%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 716,00	8 286,49	85,29%
	BGM	Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM	2 250,00	1 995,74	88,70%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	7 466,00	6 290,75	84,26%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	159 286,00	155 777,26	97,80%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	20 743,00	17 235,01	83,09%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	20 743,00	17 235,01	83,09%
71015		NADZÓR BUDOWLANY	18 543,00	18 542,25	100,00%
	PINB	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w PINB	18 543,00	18 542,25	100,00%
71035		CMENTARZE	120 000,00	120 000,00	100,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	661 390,00	568 491,65	85,95%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	36 600,00	34 564,83	94,44%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	30 600,00	29 071,83	95,01%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	6 000,00	5 493,00	91,55%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	624 790,00	533 926,82	85,46%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	50 400,00	44 344,87	87,99%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	345 500,00	287 138,19	83,11%
	UM-RZ	Remont budynku przy ul. 3 Maja 28	14 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Remont nawierzchni przy budynku ZTM w Rzeszowie	40 000,00	39 999,60	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Remonty budynków Urzędu Miasta	174 890,00	162 444,16	92,88%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	63 100,00	52 995,40	83,99%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	22 400,00	22 398,50	99,99%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	22 400,00	22 398,50	99,99%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	35 200,00	29 243,90	83,08%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	32 500,00	27 263,91	83,89%
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	2 700,00	1 979,99	73,33%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	500,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 353,00	27,06%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000,00	1 353,00	27,06%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	5 253 389,00	4 887 997,90	93,04%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 321 251,00	2 166 396,12	93,33%
	UM-RZ	Remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	244 853,00	189 404,97	77,35%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	55 000,00	53 701,40	97,64%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	22 000,00	19 883,46	90,38%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	14 050,00	13 899,00	98,93%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	87 500,00	87 315,43	99,79%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	161 417,00	159 977,32	99,11%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	85 666,00	85 665,41	100,00%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	51 000,00	50 013,35	98,07%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	35 295,00	35 294,11	100,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	6 675,00	6 463,29	96,83%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	27 700,00	27 700,00	100,00%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	637,50	63,75%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	3 818,88	58,75%
	SP24/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	253 166,00	223 830,48	88,41%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	6 259,62	41,73%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	373 093,00	370 560,81	99,32%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	10 443,00	7 835,10	75,03%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	5 600,00	5 595,92	99,93%
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	1 600,00	53,33%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	16 000,00	14 729,32	92,06%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	6 742,00	5 599,10	83,05%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	283 124,00	283 122,19	100,00%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	4 332,00	4 329,18	99,93%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	100 000,00	95 782,99	95,78%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	28 817,00	27 044,43	93,85%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 705,03	90,17%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	11 459,00	11 396,42	99,45%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	68 855,00	63 427,43	92,12%
	ZS-P07/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	70 290,00	68 507,99	97,46%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	88 450,00	87 370,62	98,78%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	60 430,00	60 201,86	99,62%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	7 962,63	99,53%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 883,00	2 725,37	94,53%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	101 826,00	81 838,71	80,37%
	ZS-P13	Remonty jednostek oświatowych	3 085,00	196,80	6,38%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	85 600,00	78 028,25	91,15%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	85 600,00	78 028,25	91,15%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 916,00	14 849,50	87,78%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	653,70	65,37%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	400,00	198,72	49,68%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	316,00	312,24	98,81%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	200,00	190,14	95,07%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	13 494,70	89,96%
80104		PRZEDSZKOLA	1 425 854,00	1 297 257,84	90,98%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	6 676,00	6 675,24	99,99%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	10 500,00	9 270,50	88,29%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	14 669,00	14 668,60	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	31 990,00	31 961,30	99,91%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	83 060,00	82 301,66	99,09%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	12 500,00	12 000,70	96,01%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	41 121,00	41 111,43	99,98%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	83 120,00	83 115,83	99,99%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	11 084,00	11 066,53	99,84%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	4 160,00	3 856,60	92,71%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	6 311,00	6 309,29	99,97%
	PP16/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	409 000,00	290 075,02	70,92%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	28 546,00	28 545,08	100,00%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	7 299,00	7 181,22	98,39%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	18 500,00	18 270,20	98,76%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	36 600,00	36 041,47	98,47%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	39 800,00	39 750,65	99,88%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	45 300,00	45 269,48	99,93%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	7 405,00	7 399,84	99,93%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	246 925,00	246 754,67	99,93%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	1 840,00	1 839,45	99,97%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	91 400,00	91 278,37	99,87%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 400,00	3 828,85	70,90%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	5 498,00	5 496,34	99,97%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	7 750,00	7 359,65	94,96%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	3 603,00	3 602,10	99,98%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	98 285,00	98 243,00	99,96%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	6 991,00	6 460,08	92,41%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	1 300,00	1 299,90	99,99%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532,00	6 271,25	96,01%
	PP46	Remonty jednostek oświatowych	16 023,00	16 016,39	99,96%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 904,00	3 902,08	99,95%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	630,50	21,02%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	5 184,00	5 089,96	98,19%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	5 820,00	5 725,12	98,37%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	1 498,00	1 360,62	90,83%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	ZS-P13	Remonty jednostek oświatowych	13 260,00	13 228,87	99,77%
80115		TECHNIKA	641 331,00	634 911,28	99,00%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	14 232,00	14 231,40	100,00%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	253 369,00	253 367,83	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	101 722,00	101 677,74	99,96%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	42 779,00	42 779,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	124 603,00	119 916,43	96,24%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	1 850,00	1 272,57	68,79%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	15 482,00	15 450,72	99,80%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	740,00	738,00	99,73%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	57 854,00	57 819,93	99,94%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	16 500,00	16 336,72	99,01%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	12 200,00	11 320,94	92,79%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 957,00	5 884,66	98,79%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 653,00	3 582,37	98,07%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	304,00	302,29	99,44%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	627 509,00	612 281,37	97,57%
	IILO	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22	14 064,00	0,00	0,00%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	6 212,00	6 211,91	100,00%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	26 808,00	26 755,63	99,80%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	4 850,00	4 832,31	99,64%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	33 926,00	33 925,75	100,00%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	36 653,00	36 652,14	100,00%
	VIIILO	Remonty jednostek oświatowych	1 058,00	1 057,80	99,98%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	82 000,00	81 927,56	99,91%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	157 515,00	156 882,05	99,60%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	1 900,00	1 789,83	94,20%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	109 772,00	109 767,48	100,00%
	ILO	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym przy ul. 3-go Maja 15 w Rzeszowie	152 751,00	152 478,91	99,82%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	43 789,00	43 630,07	99,64%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	14 285,00	14 226,47	99,59%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	21 504,00	21 403,60	99,53%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 294,00	2 422,61	56,42%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	548,00	434,17	79,23%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	746,00	736,30	98,70%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	1 252,14	41,74%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	324,00	322,68	99,59%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	324,00	322,68	99,59%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 812,00	6 807,32	99,93%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	6 812,00	6 807,32	99,93%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	14 596,00	14 595,18	99,99%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	14 596,00	14 595,18	99,99%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 156,00	10 611,02	17,94%
	ZS AGRO	Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro	22 450,00	8 729,12	38,88%
	SP31	Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	2 706,00	1 881,90	69,55%
	UM-RZ	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	34 000,00	0,00	0,00%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	13 300,00	10 537,95	79,23%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 300,00	541,20	41,63%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Placówce Wsparcia Dziennego "Przystań"	1 300,00	541,20	41,63%
85158		IZBY WYTRZEŹWIEŃ	12 000,00	9 996,75	83,31%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	12 000,00	9 996,75	83,31%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	315 703,00	300 401,91	95,15%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	146 073,00	144 818,07	99,14%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	21 333,00	21 291,32	99,80%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	16 800,00	15 593,60	92,82%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	80 210,00	80 209,97	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	27 730,00	27 723,18	99,98%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 741,00	14 967,73	95,09%
	COM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	12 000,00	11 918,70	99,32%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	2 141,00	2 140,20	99,96%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	1 600,00	908,83	56,80%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	149 209,00	136 869,65	91,73%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	30 000,00	29 735,65	99,12%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	119 209,00	107 134,00	89,87%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 680,00	3 746,46	80,05%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	1 680,00	1 674,28	99,66%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	3 000,00	2 072,18	69,07%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	150,00	149,33	99,55%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150,00	149,33	99,55%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	150,00	149,33	99,55%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	354 512,00	350 785,95	98,95%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 724,00	12 618,96	99,17%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	12 724,00	12 618,96	99,17%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	29 216,00	29 009,74	99,29%
	CMR	Remonty jednostek oświatowych	28 500,00	28 293,74	99,28%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	716,00	716,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	312 572,00	309 157,25	98,91%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	6 900,00	6 886,50	99,80%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	21 260,00	20 684,74	97,29%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 699,00	4 698,51	99,99%
	ZS NR2/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	269 288,00	269 288,00	100,00%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	5 775,00	3 766,22	65,22%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	4 650,00	3 833,28	82,44%
855		**RODZINA**	272 529,00	266 636,44	97,84%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 000,00	2 567,98	64,20%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 000,00	2 567,98	64,20%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	25 929,00	23 565,24	90,88%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	15 336,00	15 335,64	100,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	729,60	45,80%
	POW	Remont pomieszczeń w POW	5 000,00	4 500,00	90,00%
	POWM	Remont pomieszczeń w POWM	4 000,00	3 000,00	75,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	242 600,00	240 503,22	99,14%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	400,00	386,02	96,51%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	242 200,00	240 117,20	99,14%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	2 221 861,00	2 178 935,77	98,07%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 392 643,00	1 390 441,18	99,84%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	128 218,00	126 017,00	98,28%
	UM-RZ/ UM BU	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena	1 230 608,00	1 230 608,00	100,00%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	33 817,00	33 816,18	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	614 268,00	595 293,27	96,91%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	391 706,00	391 706,00	100,00%
	ZZM	Remont Dirt Parku	35 000,00	34 495,97	98,56%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	34 234,00	34 178,00	99,84%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ZZM	Remont scen plenerowych na terenach zieleni miejskiej	20 000,00	9 950,00	49,75%
	ZZM	Remont Slalom Parku	10 000,00	9 298,80	92,99%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	44 468,00	38 868,00	87,41%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	28 860,00	28 731,00	99,55%
	ZZM	Remonty placów zabaw	50 000,00	48 065,50	96,13%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	126 500,00	113 651,44	89,84%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	100 000,00	90 344,88	90,34%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	15 500,00	15 033,06	96,99%
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	11 000,00	8 273,50	75,21%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 450,00	79 549,88	89,94%
	ZZM	Remont pomnika Jana Kochanowskiego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	30 000,00	21 102,44	70,34%
	UM-RZ	Remonty szaletów stałych i kontenerowych	3 450,00	3 447,44	99,93%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	53 000,00	50 800,00	95,85%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	53 000,00	50 800,00	95,85%
	ZZM	Remont przepustu melioracyjnego na terenie parku im. Szafera	13 000,00	12 300,00	94,62%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	40 000,00	38 500,00	96,25%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	833 450,00	831 549,95	99,77%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	93 560,00	93 554,07	99,99%
	UM-RZ	Remont Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie	35 000,00	35 000,00	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	48 550,00	48 550,00	100,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	10 010,00	10 004,07	99,94%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	739 890,00	737 995,88	99,74%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	739 890,00	737 995,88	99,74%

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	**276 639 130,23**	**248 050 162,38**	**89,67%**
		Wydatki majątkowe	**276 639 130,23**	**248 050 162,38**	**89,67%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 501 708,00	235 826 335,58	89,84%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 061 681,00	9 402 317,84	71,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 440 027,00	226 424 017,74	90,77%
		dotacje na inwestycje	7 858 351,00	5 944 755,57	75,65%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
		Zadania własne	**275 959 130,23**	**247 370 717,38**	**89,64%**
		Wydatki majątkowe	**275 959 130,23**	**247 370 717,38**	**89,64%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 821 708,00	235 146 890,58	89,81%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 061 681,00	9 402 317,84	71,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 760 027,00	225 744 572,74	90,75%
		dotacje na inwestycje	7 858 351,00	5 944 755,57	75,65%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	281 818,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**281 818,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 818,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 818,00	0,00	0,00%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 818,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**281 818,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 818,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 818,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	281 818,00	0,00	0,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	167 893 017,00	160 237 425,28	95,44%
		Wydatki majątkowe	**167 893 017,00**	**160 237 425,28**	**95,44%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 594 617,00	159 939 025,28	95,43%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 538 775,00	156 957 166,27	95,39%
		dotacje na inwestycje	298 400,00	298 400,00	100,00%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 824 400,00	3 730 395,05	97,54%
		Wydatki majątkowe	**3 824 400,00**	**3 730 395,05**	**97,54%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 824 400,00	3 730 395,05	97,54%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 558,00	748 536,04	97,39%
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
	ZTM	Dostawa i wdrożenie oprogramowania do modelowania i planowania sieci transportu publicznego	166 000,00	159 865,56	96,30%
	ZTM	Dostawa i wdrożenie systemu hurtowni biletów dla zewnętrznych kanałów sprzedaży	147 600,00	147 600,00	100,00%
	ZTM	Dostawa i wdrożenie urządzeń informatycznych wraz z systemem	90 000,00	89 476,35	99,42%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe IV	179 458,00	179 457,64	100,00%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	185 500,00	172 136,49	92,80%
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	98 400,00	98 400,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**98 400,00**	**98 400,00**	**100,00%**
		dotacje na inwestycje	98 400,00	98 400,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91- aktualizacja projektu"	98 400,00	98 400,00	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
		Wydatki majątkowe	**120 086 506,00**	**114 597 239,05**	**95,43%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 086 506,00	114 597 239,05	95,43%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	6 280 731,00	6 280 730,74	100,00%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	345 101,00	64 870,50	18,80%
	BGM	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	14 600 000,00	12 433 904,75	85,16%
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	3 177 922,00	3 177 244,77	99,98%
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	74 921,00	74 920,53	100,00%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	1 706 326,00	1 706 325,50	100,00%
	BGM	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	975 100,00	67 055,08	6,88%
	MZD	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	69 496 299,00	69 495 384,90	100,00%
	BGM	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	180 600,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	141 549,00	141 474,60	99,95%
	BGM	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	535 050,00	535 050,00	100,00%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	57 073,00	57 072,04	100,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury chodnikowej poprzez przebudowę chodnika przy ul. Matejki i Słowackiego	711 236,00	711 172,78	99,99%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	2 567 547,00	2 535 293,67	98,74%
	BGM	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	25 100,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza	65 436,00	65 436,00	100,00%
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	12 164 230,00	12 138 172,64	99,79%
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	1 018 622,00	997 705,20	97,95%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	1 307 204,00	1 178 102,35	90,12%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	350 000,00	349 824,88	99,95%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	85 000,00	84 833,00	99,80%
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	1 000 000,00	283 680,72	28,37%
	BGM	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	84 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	1 316 920,00	963 539,44	73,17%
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	70 993,00	29 000,28	40,85%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	36 076,00	36 075,90	100,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855,00	118 855,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	51 783,00	51 783,00	100,00%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	315 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	33 291,00	5 189,88	15,59%
	BGM	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	140 000,00	0,00	0,00%
	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	1 014 541,00	1 014 540,90	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 177 622,00	36 250 731,84	94,95%
		Wydatki majątkowe	**38 177 622,00**	**36 250 731,84**	**94,95%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 177 622,00	36 250 731,84	94,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 177 622,00	36 250 731,84	94,95%
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	3 712 703,00	3 712 702,25	100,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	3 118 313,00	3 118 312,08	100,00%
	BGM	Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	2 650 000,00	2 643 913,00	99,77%
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	216 300,00	122 260,00	56,52%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	49 227,00	46 012,98	93,47%
	MZD/ UM BU	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	50 178,00	50 178,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	300 000,00	83 499,00	27,83%
	BGM	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	4 762 000,00	4 645 699,18	97,56%
	MZD/ UM BU	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	16 013 923,00	16 013 921,36	100,00%
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	20 817,00	20 816,03	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	657 522,00	610 607,70	92,86%
	MZD/ UM BU	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	2 641 079,00	2 641 077,05	100,00%
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	66 445,00	46 768,34	70,39%
	MZD	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	51 291,00	51 291,00	100,00%
	BGM	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	109 605,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	135 669,00	135 669,00	100,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 710 089,00	1 689 569,17	98,80%
	BGM	Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72m	76 500,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	1 230,00	1 230,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	44 490,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej	334 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	314 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	164 451,00	164 451,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	100 116,00	100 115,85	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	284 930,00	178 715,88	62,72%
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	88 961,00	88 960,98	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Strzelców	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	257 460,00	84 961,99	33,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 827 338,00	2 802 969,93	99,14%
		Wydatki majątkowe	**2 827 338,00**	**2 802 969,93**	**99,14%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 827 338,00	2 802 969,93	99,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 338,00	2 802 969,93	99,14%
	MZD	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	23 295,00	23 294,97	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887,00	410 887,00	100,00%
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	323 861,00	323 538,08	99,90%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 548 916,00	1 548 915,61	100,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	97 248,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	82 131,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	120 000,00	96 658,27	80,55%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	221 000,00	220 297,00	99,68%
60019		PŁATNE PARKOWANIE	40 463,00	40 462,65	100,00%
		Wydatki majątkowe	**40 463,00**	**40 462,65**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 463,00	40 462,65	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 463,00	40 462,65	100,00%
	ZTM	Wykonanie przyłącza elektrycznego na RCK	40 463,00	40 462,65	100,00%
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	19 000,00	17 220,00	90,63%
		Wydatki majątkowe	**19 000,00**	**17 220,00**	**90,63%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	17 220,00	90,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	17 220,00	90,63%
	ZTM	Wykonanie osłony śmietnikowej na Dworcu Lokalnym	19 000,00	17 220,00	90,63%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	511 000,00	426 654,00	83,49%
		Wydatki majątkowe	**511 000,00**	**426 654,00**	**83,49%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	511 000,00	426 654,00	83,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00	426 654,00	83,49%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	174 000,00	117 957,00	67,79%
	ZTM	Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej	50 000,00	28 111,65	56,22%
	ZTM/ UM BU	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	287 000,00	280 585,35	97,76%
60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej - wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu	200 000,00	200 000,00	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 108 288,00	2 073 352,76	98,34%
		Wydatki majątkowe	**2 108 288,00**	**2 073 352,76**	**98,34%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 108 288,00	2 073 352,76	98,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 108 288,00	2 073 352,76	98,34%
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	809 489,00	794 754,43	98,18%
	UM-RZ	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	108 440,00	108 240,00	99,82%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00	575 837,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	126 261,00	126 260,33	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	468 261,00	468 261,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie	20 000,00	0,00	0,00%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	21 200 845,23	19 512 882,96	92,04%
		Wydatki majątkowe	**21 200 845,23**	**19 512 882,96**	**92,04%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 921 774,00	13 233 811,73	88,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 921 774,00	13 233 811,73	88,69%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	97 000,00	80 394,28	82,88%
		Wydatki majątkowe	**97 000,00**	**80 394,28**	**82,88%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 000,00	80 394,28	82,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	80 394,28	82,88%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	97 000,00	80 394,28	82,88%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 824 774,00	13 153 417,45	88,73%
		Wydatki majątkowe	**14 824 774,00**	**13 153 417,45**	**88,73%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 824 774,00	13 153 417,45	88,73%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 824 774,00	13 153 417,45	88,73%
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	2 050 000,00	2 041 411,10	99,58%
	BGM	Wykupy nieruchomości	12 774 774,00	11 112 006,35	86,98%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
		Wydatki majątkowe	**6 279 071,23**	**6 279 071,23**	**100,00%**
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
	UM-RZ	Objęcie przez Gminę Miasto-Rzeszów udziałów w spółce "SIM KZN Ziemi Podkarpackiej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6 279 071,23	6 279 071,23	100,00%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	429 090,00	296 144,79	69,02%
		Wydatki majątkowe	**429 090,00**	**296 144,79**	**69,02%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 090,00	296 144,79	69,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 090,00	296 144,79	69,02%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	105 720,00	103 794,78	98,18%
		Wydatki majątkowe	**105 720,00**	**103 794,78**	**98,18%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 720,00	103 794,78	98,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 720,00	103 794,78	98,18%
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	105 720,00	103 794,78	98,18%
71035		CMENTARZE	200 000,00	168 980,01	84,49%
		Wydatki majątkowe	**200 000,00**	**168 980,01**	**84,49%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	168 980,01	84,49%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	168 980,01	84,49%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	100 000,00	99 763,80	99,76%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	100 000,00	69 216,21	69,22%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 370,00	23 370,00	18,94%
		Wydatki majątkowe	**123 370,00**	**23 370,00**	**18,94%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 370,00	23 370,00	18,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 370,00	23 370,00	18,94%
	UM-RZ	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu	23 370,00	23 370,00	100,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
		Wydatki majątkowe	**4 819 330,00**	**3 508 837,27**	**72,81%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
		Wydatki majątkowe	**4 819 330,00**	**3 508 837,27**	**72,81%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 819 330,00	3 508 837,27	72,81%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	105 200,00	35 547,00	33,79%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	2 894 600,00	2 749 522,80	94,99%
	ZTM/ UM BU	Modernizacja budynku ZTM ul. Trembeckiego 3	600 000,00	148 851,00	24,81%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	54 600,00	54 599,56	100,00%
	UM-RZ	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	156 380,00	88 350,90	56,50%
	UM-RZ	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynkach UM	27 060,00	21 060,00	77,83%
	UM-RZ	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach UM	35 690,00	25 690,00	71,98%
	UM-RZ/ UM BU	Zakupy inwestycyjne w UM	938 500,00	380 316,01	40,52%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	4 742 699,00	4 666 898,11	98,40%
		Wydatki majątkowe	**4 742 699,00**	**4 666 898,11**	**98,40%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 627 635,00	1 554 414,11	95,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 627 635,00	1 554 414,11	95,50%
		dotacje na inwestycje	3 115 064,00	3 112 484,00	99,92%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	63 795,00	63 795,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**63 795,00**	**63 795,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 795,00	63 795,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 795,00	63 795,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	63 795,00	63 795,00	100,00%
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 315 130,00	3 253 449,76	98,14%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	**3 315 130,00**	**3 253 449,76**	**98,14%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 066,00	140 965,76	70,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 066,00	140 965,76	70,46%
		dotacje na inwestycje	3 115 064,00	3 112 484,00	99,92%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	16 331,00	16 330,71	100,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	49 015,00	39 915,05	81,43%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka"	30 000,00	29 000,00	96,67%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	430 000,00	430 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku OSP Rzeszów-Drabinianka	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	670 000,00	670 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Remont i modernizacja budynków OSP Rzeszów-Zalesie	400 000,00	398 420,00	99,61%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pod nazwą "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie"	685 064,00	685 064,00	100,00%
	UM-RZ	Zakup pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową i przyczepą ratowniczą dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka	84 720,00	84 720,00	100,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	92 160,00	92,16%
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**92 160,00**	**92,16%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	92 160,00	92,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	92 160,00	92,16%
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	100 000,00	92 160,00	92,16%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	55 350,00	55 350,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 350,00	55 350,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 350,00	55 350,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego Miasta Rzeszowa	55 350,00	55 350,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 424,00	202 143,35	96,99%
		Wydatki majątkowe	**208 424,00**	**202 143,35**	**96,99%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 424,00	202 143,35	96,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 424,00	202 143,35	96,99%
	MZD	Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa - doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie	58 424,00	58 424,00	100,00%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	150 000,00	143 719,35	95,81%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	13 305,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**13 305,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 305,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 305,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 305,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**13 305,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 305,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 305,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	13 305,00	0,00	0,00%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	31 536 578,00	28 061 020,62	88,98%
		Wydatki majątkowe	**31 536 578,00**	**28 061 020,62**	**88,98%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 536 578,00	28 061 020,62	88,98%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 030 598,00	1 626 722,02	53,68%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 505 980,00	26 434 298,60	92,73%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 027 380,00	15 908 242,62	93,43%
		Wydatki majątkowe	**17 027 380,00**	**15 908 242,62**	**93,43%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 027 380,00	15 908 242,62	93,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 027 380,00	15 908 242,62	93,43%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	9 956 976,00	9 931 603,32	99,75%
	ZS-P03	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	670 000,00	670 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	24 000,00	23 754,00	98,98%
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	1 490 584,00	1 490 583,55	100,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	14 969,00	10 332,00	69,02%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4	350 000,00	349 999,99	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	1 286 176,00	1 191 790,00	92,66%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku ZS-P Nr 1, ul. Rubinowa 4	1 687 650,00	1 687 650,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	21 064,00	1 383,75	6,57%
	UM-RZ	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	33 985,00	33 984,90	100,00%
	SP22	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	376 741,00	376 740,03	100,00%
	ZS-P06	Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	5 043,00	5 043,00	100,00%
	SP17/ UM BU	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 17	17 958,00	17 958,00	100,00%
	SP18	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 18	15 000,00	14 759,86	98,40%
	SP22	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22	15 000,00	14 759,86	98,40%
	SP25	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 25	15 000,00	15 000,00	100,00%
	SP28	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 28	15 920,00	14 759,86	92,71%
	SP29/ UM BU	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 29	15 917,00	15 917,00	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	973 172,00	0,00	0,00%
	SP05	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	18 300,00	18 300,00	100,00%
	SP31	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 240,00	12 238,50	99,99%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ZS-P10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 774 974,00	1 724 030,20	97,13%
		Wydatki majątkowe	**1 774 974,00**	**1 724 030,20**	**97,13%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 774 974,00	1 724 030,20	97,13%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 974,00	1 724 030,20	97,13%
	UM-RZ	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	35 055,00	35 055,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	1 631 958,00	1 631 957,49	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	50 000,00	0,00	0,00%
	PP11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 500,00	9 560,00	91,05%
	PP12	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 061,00	10 060,41	99,99%
	PP24	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 700,00	11 697,30	99,98%
	PP36	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	PP40	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 300,00	11 300,00	100,00%
80115		TECHNIKA	1 902 517,00	1 416 320,43	74,44%
		Wydatki majątkowe	**1 902 517,00**	**1 416 320,43**	**74,44%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 902 517,00	1 416 320,43	74,44%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 500 000,00	1 047 755,04	69,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 517,00	368 565,39	91,57%
	ZS NR1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	270 000,00	266 049,00	98,54%
	ZS GOSPOD/ UM BU	Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12	19 000,00	19 000,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	1 500 000,00	1 047 755,04	69,85%
	ZS ELEKTR	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	70 967,00	70 967,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gospodarczych	15 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2	15 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie piłkochwytów wewnętrznych w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4	12 550,00	12 549,39	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 282 098,00	6 384 907,62	87,68%
		Wydatki majątkowe	**7 282 098,00**	**6 384 907,62**	**87,68%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 282 098,00	6 384 907,62	87,68%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 421 097,00	536 158,32	37,73%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 861 001,00	5 848 749,30	99,79%
	ILO	Budowa hali sportowej przy I LO	260 500,00	260 423,14	99,97%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	5 129 414,00	5 119 922,97	99,81%
	UM-RZ	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A	11 027,00	11 027,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu na terenach II LO w Rzeszowie	75 633,00	75 632,70	100,00%
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	34 739,00	34 739,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	100,00	100,00%
	IXLO	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	152 400,00	152 400,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	3 936,00	3 936,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	1 427 470,00	539 848,32	37,82%
	UM-RZ	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	186 879,00	186 878,49	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 092 562,00	2 089 143,56	99,84%
		Wydatki majątkowe	**2 092 562,00**	**2 089 143,56**	**99,84%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 092 562,00	2 089 143,56	99,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 562,00	2 089 143,56	99,84%
	UM-RZ/ UM BU	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	140 712,00	140 712,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	1 925 950,00	1 922 771,70	99,83%
	ZS MUZ1	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1	15 000,00	14 759,86	98,40%
	ZS MUZ2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 900,00	10 900,00	100,00%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	21 551,00	21 550,95	100,00%
		Wydatki majątkowe	**21 551,00**	**21 550,95**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 551,00	21 550,95	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 551,00	21 550,95	100,00%
	CKZ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	21 551,00	21 550,95	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	68 000,00	67 999,86	100,00%
		Wydatki majątkowe	**68 000,00**	**67 999,86**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 000,00	67 999,86	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	67 999,86	100,00%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	68 000,00	67 999,86	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 367 496,00	448 825,38	32,82%
		Wydatki majątkowe	**1 367 496,00**	**448 825,38**	**32,82%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 367 496,00	448 825,38	32,82%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	109 501,00	42 808,66	39,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 995,00	406 016,72	32,27%
	ILO	Doposażenie bazy sportowej I LO	260 000,00	246 239,72	94,71%
	UM-RZ	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P02	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	50 001,00	29 165,88	58,33%
	ILO	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	39 500,00	13 642,78	34,54%
	BGM	Zakup budynków Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20	837 995,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	160 000,00	159 777,00	99,86%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	5 551 198,00	5 518 795,02	99,42%
		Wydatki majątkowe	**5 551 198,00**	**5 518 795,02**	**99,42%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 684 698,00	3 656 095,99	99,22%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365,00	140 400,29	87,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 333,00	3 515 695,70	99,78%
		dotacje na inwestycje	1 866 500,00	1 862 699,03	99,80%
85111		SZPITALE OGÓLNE	5 551 198,00	5 518 795,02	99,42%
		Wydatki majątkowe	**5 551 198,00**	**5 518 795,02**	**99,42%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 684 698,00	3 656 095,99	99,22%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365,00	140 400,29	87,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 333,00	3 515 695,70	99,78%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	1 866 500,00	1 862 699,03	99,80%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	161 365,00	140 400,29	87,01%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup dwóch laserów okulistycznych	450 000,00	446 199,03	99,16%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	997 000,00	997 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	19 500,00	19 500,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	3 520 500,00	3 512 862,70	99,78%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	2 833,00	100,00%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	2 446 298,00	2 156 646,85	88,16%
		Wydatki majątkowe	**2 446 298,00**	**2 156 646,85**	**88,16%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 446 298,00	2 156 646,85	88,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 298,00	2 156 646,85	88,16%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
		Wydatki majątkowe	**1 808 298,00**	**1 610 403,75**	**89,06%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 808 298,00	1 610 403,75	89,06%
	UM-RZ	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	1 557 098,00	1 549 203,75	99,49%
	UM-RZ	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	90 000,00	0,00	0,00%
	DPS SUCH	Zakup zmywarki kapturowej i pieca konwekcyjno - parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiego 1	61 200,00	61 200,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	68 100,00	67 650,00	99,34%
		Wydatki majątkowe	**68 100,00**	**67 650,00**	**99,34%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 100,00	67 650,00	99,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 100,00	67 650,00	99,34%
	UM-RZ/ UM BU	Zagospodarowanie terenu ŚDS w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1	34 100,00	34 100,00	100,00%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	34 000,00	33 550,00	98,68%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	569 900,00	478 593,10	83,98%
		Wydatki majątkowe	**569 900,00**	**478 593,10**	**83,98%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 900,00	478 593,10	83,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 900,00	478 593,10	83,98%
	MOPS	Bez barier	134 900,00	83 271,00	61,73%
	MOPS	Infrastruktura teleinformatyczna MOPS	20 000,00	17 589,00	87,95%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	15 000,00	13 985,10	93,23%
	MOPS/ UM BU	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	400 000,00	363 748,00	90,94%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	1 961 075,00	1 699 998,58	86,69%
		Wydatki majątkowe	**1 961 075,00**	**1 699 998,58**	**86,69%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 961 075,00	1 699 998,58	86,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 075,00	1 699 998,58	86,69%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160 000,00	148 399,50	92,75%
		Wydatki majątkowe	**160 000,00**	**148 399,50**	**92,75%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	148 399,50	92,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	148 399,50	92,75%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap IV	160 000,00	148 399,50	92,75%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
		Wydatki majątkowe	**1 801 075,00**	**1 551 599,08**	**86,15%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	1 801 075,00	1 551 599,08	86,15%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	76 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**76 000,00**	**76 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00	76 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	100,00%
	ZS GOSPOD/ UM BU	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	76 000,00	76 000,00	100,00%
855		**RODZINA**	5 497 462,00	4 265 622,69	77,59%
		Wydatki majątkowe	**5 497 462,00**	**4 265 622,69**	**77,59%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 497 462,00	4 265 622,69	77,59%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 465 065,00	4 233 232,49	77,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 397,00	32 390,20	99,98%
85504		WSPIERANIE RODZINY	71 956,00	71 955,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**71 956,00**	**71 955,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 956,00	71 955,00	100,00%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	71 956,00	71 955,00	100,00%
	UM-RZ	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	71 956,00	71 955,00	100,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 425 506,00	4 193 667,69	77,30%
		Wydatki majątkowe	**5 425 506,00**	**4 193 667,69**	**77,30%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 425 506,00	4 193 667,69	77,30%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 393 109,00	4 161 277,49	77,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 397,00	32 390,20	99,98%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	5 410 506,00	4 178 673,99	77,23%
	MZŻ	Zakupy inwestycyjne dla MZŻ	15 000,00	14 993,70	99,96%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	16 359 037,00	12 283 605,22	75,09%
		Wydatki majątkowe	**16 359 037,00**	**12 283 605,22**	**75,09%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 924 650,00	11 756 432,19	84,43%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	128 356,00	5 606,33	4,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 796 294,00	11 750 825,86	85,17%
		dotacje na inwestycje	2 434 387,00	527 173,03	21,66%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 866 263,00	581 579,85	31,16%
		Wydatki majątkowe	**1 866 263,00**	**581 579,85**	**31,16%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 866 263,00	581 579,85	31,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 866 263,00	581 579,85	31,16%
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	11 070,00	11 070,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	166 173,00	74 777,85	45,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego	780 000,00	322 343,00	41,33%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnnej	22 105,00	12 950,00	58,58%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	8 118,00	8 118,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	548 708,00	48 708,00	8,88%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa szaletów kontenerowych	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	54 797,00	54 735,00	99,89%
	UM-RZ/ UM BU	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	100 000,00	48 878,00	48,88%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 606 227,00	9 857 680,88	92,94%
		Wydatki majątkowe	**10 606 227,00**	**9 857 680,88**	**92,94%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 606 227,00	9 857 680,88	92,94%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	103 300,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 502 927,00	9 857 680,88	93,86%
	ZZM	ARKADIA - zielona strefa wypoczynku dla juniora i seniora przy ul. Jachowicza	391 000,00	390 617,69	99,90%
	ZZM	Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej	50 000,00	46 740,00	93,48%
	ZZM	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	1 000 000,00	849 458,29	84,95%
	ZZM	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	85 000,00	81 082,52	95,39%
	ZZM	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	103 300,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście	2 060 000,00	1 637 206,26	79,48%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej	25 000,00	24 969,00	99,88%
	ZZM	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	154 150,00	153 921,66	99,85%
	ZZM	Fun Park Baranówka - rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Starzyńskiego/Brydaka i Osmeckiego	389 000,00	388 730,49	99,93%
	ZZM	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	400 000,00	394 965,00	98,74%
	ZZM	Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny	130 000,00	130 000,00	100,00%
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	10 000,00	15,00	0,15%
	ZZM	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	345 000,00	335 500,00	97,25%
	ZZM/ UM BU	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	100 000,00	99 108,90	99,11%
	ZZM	Rewitalizacja parku Sybiraków	513 436,00	513 336,82	99,98%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	1 000 000,00	994 387,00	99,44%
	ZZM	Strefa relaksu w parku miejskim na osiedlu Kmity	400 000,00	393 577,75	98,39%
	ZZM/ UM BU	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	588 960,00	585 849,00	99,47%
	ZZM	Utworzenie niebieskiej łąki	36 564,00	29 653,78	81,10%
	ZZM/ UM BU	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 714 817,00	2 713 917,00	99,97%
	ZZM	Wykonanie łąki krokusowej i ogrodu motyli	100 000,00	94 644,72	94,64%
	ZZM	Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok	10 000,00	0,00	0,00%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 041 056,00	149 994,19	7,35%
		Wydatki majątkowe	**2 041 056,00**	**149 994,19**	**7,35%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 056,00	35 443,04	64,38%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 056,00	5 606,33	22,38%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 836,71	99,46%
		dotacje na inwestycje	1 986 000,00	114 551,15	5,77%
	UM-RZ	Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb montażu miejskiej stacji monitoringu powietrza	30 000,00	29 836,71	99,46%
	UM-RZ	Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 986 000,00	114 551,15	5,77%
	UM-RZ	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	10 000,00	5 606,33	56,06%
	UM-RZ	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	15 056,00	0,00	0,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	383 000,00	382 404,11	99,84%
		Wydatki majątkowe	**383 000,00**	**382 404,11**	**99,84%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	383 000,00	382 404,11	99,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 000,00	382 404,11	99,84%
	MZD	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	383 000,00	382 404,11	99,84%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	615 000,00	600 220,62	97,60%
		Wydatki majątkowe	**615 000,00**	**600 220,62**	**97,60%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000,00	600 220,62	97,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	600 220,62	97,60%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	615 000,00	600 220,62	97,60%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	244 487,00	216 348,38	88,49%
		Wydatki majątkowe	**244 487,00**	**216 348,38**	**88,49%**
		dotacje na inwestycje	244 487,00	216 348,38	88,49%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	161 685,00	138 665,68	85,76%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	12 000,00	9 662,79	80,52%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	70 802,00	68 019,91	96,07%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	603 004,00	495 377,19	82,15%
		Wydatki majątkowe	**603 004,00**	**495 377,19**	**82,15%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	399 104,00	299 103,69	74,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 104,00	299 103,69	74,94%
		dotacje na inwestycje	203 900,00	196 273,50	96,26%
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	274 750,00	274 749,69	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	203 900,00	196 273,50	96,26%
	UM-RZ/ UM BU	Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	24 354,00	24 354,00	100,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	1 775 036,00	796 863,34	44,89%
		Wydatki majątkowe	**1 775 036,00**	**796 863,34**	**44,89%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 631 036,00	652 863,83	40,03%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 581,00	238 366,13	58,06%
		dotacje na inwestycje	144 000,00	143 999,51	100,00%
92106		TEATRY	60 000,00	59 999,51	100,00%
		Wydatki majątkowe	**60 000,00**	**59 999,51**	**100,00%**
		dotacje na inwestycje	60 000,00	59 999,51	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	32 816,00	32 815,51	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska"	27 184,00	27 184,00	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Adaptacja budynku pod Dom Kultury Krakowska - Południe	10 000,00	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	84 000,00	84 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**84 000,00**	**84 000,00**	**100,00%**
		dotacje na inwestycje	84 000,00	84 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka odnowa - remont i doposażenie przestrzeni bibliotecznej Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Fredry 5	84 000,00	84 000,00	100,00%
92118		MUZEA	30 000,00	29 950,33	99,83%
		Wydatki majątkowe	**30 000,00**	**29 950,33**	**99,83%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 950,33	99,83%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 950,33	99,83%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Jana Kochanowskiego 19, etap II	30 000,00	29 950,33	99,83%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 591 036,00	622 913,50	39,15%
		Wydatki majątkowe	**1 591 036,00**	**622 913,50**	**39,15%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 591 036,00	622 913,50	39,15%
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 581,00	208 415,80	56,24%
	ZZM	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny	127 000,00	119 794,80	94,33%
	UM-RZ	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	237 800,00	82 840,00	34,84%
	ZZM	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II	5 781,00	5 781,00	100,00%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	11 376 342,00	4 289 976,65	37,71%
		Wydatki majątkowe	**11 376 342,00**	**4 289 976,65**	**37,71%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 376 342,00	4 289 976,65	37,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 376 342,00	4 289 976,65	37,71%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 078 292,00	3 007 368,21	29,84%
		Wydatki majątkowe	**10 078 292,00**	**3 007 368,21**	**29,84%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 078 292,00	3 007 368,21	29,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 078 292,00	3 007 368,21	29,84%
	UM-RZ	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	389 524,00	389 000,00	99,87%
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	2 414 469,00	2 380 338,34	98,59%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	7 070 007,00	65 377,00	0,92%
	UM-RZ	Modernizacja Stadionu Miejskiego ,,Stal - Rzeszów"	95 480,00	93 534,70	97,96%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	14 071,00	13 808,04	98,13%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	44 741,00	16 110,13	36,01%
	UM-RZ	Zakup dedykowanej maszyny startowej dla potrzeb treningów i zawodów żużlowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 298 050,00	1 282 608,44	98,81%
		Wydatki majątkowe	**1 298 050,00**	**1 282 608,44**	**98,81%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 298 050,00	1 282 608,44	98,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 050,00	1 282 608,44	98,81%
	ROSIR/ UM BU	Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich	842 000,00	841 083,96	99,89%
	ROSIR	Zakup i montaż klimatyzacji na pływalnię przy ul. Matuszczaka	71 300,00	71 261,28	99,95%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ROSIR	Zakup i montaż słupków startowych na pływalni przy ul. Matuszczaka	47 110,00	47 109,00	100,00%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	337 640,00	323 154,20	95,71%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
		Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	430 000,00	430 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	430 000,00	430 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	430 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	430 000,00	430 000,00	100,00%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	MZD	Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa - doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
		Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	150 000,00	149 445,00	99,63%
		Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	150 000,00	149 445,00	99,63%
		Wydatki majątkowe	**150 000,00**	**149 445,00**	**99,63%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 445,00	99,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 445,00	99,63%
	KMPSP	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla JRG-3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	150 000,00	149 445,00	99,63%

Tabela Nr 6

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**35 782 411,00**	**19 256 429,95**	**53,82%**
	Wydatki bieżące	**22 720 730,00**	**9 854 112,11**	**0,43**
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 720 730,00	9 854 112,11	0,43
	Wydatki majątkowe	**13 061 681,00**	**9 402 317,84**	**0,72**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 061 681,00	9 402 317,84	0,72
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	13 061 681,00	9 402 317,84	0,72
	Zadania własne	**35 782 411,00**	**19 256 429,95**	**53,82%**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 143 216,00**	**3 046 236,10**	**96,91%**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 143 216,00	3 046 236,10	96,91%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	3 055 842,00	2 981 859,01	97,58%
	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	84 374,00	63 885,09	75,72%
	Zakup autobusów wodorowych	3 000,00	492,00	16,40%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**462 746,00**	**103 626,60**	**22,39%**
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	282 154,00	1 660,50	0,59%
	Cyberbezpieczny Samorząd	277 654,00	0,00	0,00%
	Promocja i zarządzanie projektem pn. "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	4 500,00	1 660,50	36,90%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 448,00	9 471,00	44,16%
	Produkty lokalne w turystyce	21 448,00	9 471,00	44,16%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 144,00	92 495,10	58,12%
	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	159 144,00	92 495,10	58,12%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 105 430,00**	**10 340 400,82**	**44,75%**
80115	TECHNIKA	1 501 220,00	1 048 972,74	69,87%
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	1 500 000,00	1 047 755,04	69,85%
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	1 220,00	1 217,70	99,81%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 431 048,00	536 789,46	37,51%
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	1 421 097,00	536 158,32	37,73%
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	9 951,00	631,14	6,34%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 173 162,00	8 754 638,62	43,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro	469 937,00	53 127,00	11,31%
	Akredytacja Erasmus+	1 709 568,00	1 512 940,17	88,50%
	Akredytacja Erasmus+ 2024	402 908,00	233 865,58	58,04%
	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	23 261,00	12 490,11	53,70%
	Akredytacja II Erasmus+	1 203 025,00	1 127 929,17	93,76%
	Akredytacja III Erasmus+	285 300,00	241 206,89	84,55%
	Akredytacja IV Erasmus+	253 344,00	239 977,96	94,72%
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	19 965,00	13 512,86	67,68%
	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !	124 186,00	36 156,11	29,11%
	Działamy wspólnie i nowatorsko	115 835,00	85 630,75	73,92%
	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły	230 000,00	221 157,30	96,16%
	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	830 925,00	428 065,28	51,52%
	Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy	231 488,00	224 550,52	97,00%
	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	240 000,00	145 723,56	60,72%
	Napraw świat	270 000,00	206 228,21	76,38%
	Nie ma innego świata	1 125 000,00	798 893,11	71,01%
	Nowe umiejętności - nowe możliwości	33 417,00	7 006,12	20,97%
	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	294 335,00	36 677,80	12,46%
	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	13 578,00	11 197,13	82,47%
	Otwarci na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	162 341,00	161 316,77	99,37%
	Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	323 294,00	131 700,64	40,74%
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego-kluczem do sukcesu na rynku pracy	2 540 426,00	45 925,06	1,81%
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	2 093 326,00	872 839,72	41,70%
	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	787 287,00	119 536,87	15,18%
	Przyszłość należy do nas	27 836,00	23 647,81	84,95%
	Rozwój zawodowy nauczycieli, kluczem do sukcesu szkoły!	121 162,00	120 688,35	99,61%
	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	1 010 926,00	24 387,38	2,41%
	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP Nr 21	29 875,00	661,92	2,22%
	Twoja Odyseja do przyszłości	114 603,00	105 031,88	91,65%
	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	677 498,00	105 276,09	15,54%
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	1 320 000,00	90 528,00	6,86%
	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności	227 709,00	227 708,77	100,00%
	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	834 234,00	177 032,86	21,22%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	334 566,00	0,00	0,00%
	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	1 236 787,00	800 468,85	64,72%
	Zawodowe kompetencje przyszłości	455 220,00	111 552,02	24,51%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**161 365,00**	**140 400,29**	**87,01%**
85111	SZPITALE OGÓLNE	161 365,00	140 400,29	87,01%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	161 365,00	140 400,29	87,01%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**32 460,00**	**31 802,03**	**97,97%**
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 460,00	31 802,03	97,97%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	32 460,00	31 802,03	97,97%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**43 265,00**	**39 506,71**	**91,31%**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 265,00	39 506,71	91,31%
	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	43 265,00	39 506,71	91,31%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**279 624,00**	**276 620,71**	**98,93%**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	254 000,00	253 021,77	99,61%
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	254 000,00	253 021,77	99,61%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 624,00	23 598,94	92,10%
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	25 624,00	23 598,94	92,10%
855	**RODZINA**	**5 627 174,00**	**4 364 267,69**	**77,56%**
85504	WSPIERANIE RODZINY	71 956,00	71 955,00	100,00%
	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	71 956,00	71 955,00	100,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 555 218,00	4 292 312,69	77,27%
	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	5 393 109,00	4 161 277,49	77,16%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	162 109,00	131 035,20	80,83%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 613 631,00**	**430 905,37**	**26,70%**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	204 157,00	0,00	0,00%
	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	103 300,00	0,00	0,00%
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	83 547,00	0,00	0,00%
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	17 310,00	0,00	0,00%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 331 473,00	378 428,19	28,42%
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	90 136,00	12 082,98	13,41%
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	702 248,00	290 273,06	41,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	539 089,00	76 072,15	14,11%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	52 001,00	32 472,00	62,44%
	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa	52 001,00	32 472,00	62,44%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	20 005,18	76,94%
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	26 000,00	20 005,18	76,94%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 313 500,00**	**482 663,63**	**36,75%**
92106	TEATRY	51 539,00	31 405,00	60,93%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wklad własny do projektu pn. "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D"	20 134,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii"	31 405,00	31 405,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	19 395,00	19 395,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza"	19 395,00	19 395,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	1 220 455,00	414 497,70	33,96%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 111,00	17 365,93	78,54%
	Laboratorium tożsamości	22 111,00	17 365,93	78,54%

Tabela Nr 7

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Dochody razem	**7 470 000,00**	**8 714 297,54**	**116,66%**
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7 470 000,00**	**8 714 297,54**	**116,66%**
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 470 000,00	8 714 297,54	116,66%
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	*1 770 000,00*	*1 526 186,55*	*86,23%*
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	*5 700 000,00*	*7 188 110,99*	*126,11%*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Zadania własne	**11 857 797,00**	**10 515 024,73**	**88,68%**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 857 797,00**	**10 515 024,73**	**88,68%**
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	55 460,00	55,46%
	Wydatki bieżące	**100 000,00**	**55 460,00**	**55,46%**
	dotacje	100 000,00	55 460,00	55,46%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 053 662,00	7 232 579,50	89,80%
	Wydatki bieżące	**8 053 662,00**	**7 232 579,50**	**89,80%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 817 562,00	3 107 474,88	81,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 716,00	1 601 420,30	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 082 846,00	1 506 054,58	72,31%
	dotacje	4 145 500,00	4 044 604,62	97,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600,00	80 500,00	88,85%
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 704 135,00	3 226 985,23	87,12%
	Wydatki bieżące	**3 704 135,00**	**3 226 985,23**	**87,12%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 694 435,00	3 217 577,89	87,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 380,00	2 842 685,80	87,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 055,00	374 892,09	85,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 407,34	96,98%

Tabela Nr 8

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Dochody razem	**448 000,00**	**537 483,65**	**119,97%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**448 000,00**	**537 483,65**	**119,97%**
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	448 000,00	537 483,65	119,97%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	*24 000,00*	*24 000,00*	*100,00%*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	*0,00*	*22 620,00*	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	*424 000,00*	*490 863,65*	*115,77%*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Zadania własne	**388 506,00**	**377 830,16**	**97,25%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**388 506,00**	**377 830,16**	**97,25%**
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	361 806,00	359 533,91	99,37%
	Wydatki bieżące	**361 806,00**	**359 533,91**	**99,37%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 806,00	359 533,91	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 206,00	358 933,91	99,37%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 700,00	18 296,25	68,53%
	Wydatki bieżące	**26 700,00**	**18 296,25**	**68,53%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 700,00	18 296,25	68,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700,00	18 296,25	68,53%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Zadania własne	**268 841,00**	**240 702,38**	**89,53%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**268 841,00**	**240 702,38**	**89,53%**
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	244 487,00	216 348,38	88,49%
	Wydatki majątkowe	**244 487,00**	**216 348,38**	**88,49%**
	dotacje na inwestycje	244 487,00	216 348,38	88,49%
	Dotacja celowa na realizacje programu "Mała retencja"	*161 685,00*	*138 665,68*	*85,76%*
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	*12 000,00*	*9 662,79*	*80,52%*

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	*70 802,00*	*68 019,91*	*96,07%*
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 354	24 354	100,00%
	Wydatki majątkowe	**24 354**	**24 354**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 354	24 354	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 354	24 354	100,00%
	Opracowanie programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	*24 354*	*24 354*	100,00%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Dochody razem	**1 320 000,00**	**1 387 978,66**	**105,15%**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 320 000,00**	**1 387 978,66**	**105,15%**
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 120 000,00	1 124 528,08	100,40%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*1 120 000,00*	*1 124 528,08*	*100,40%*
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000,00	263 450,58	131,73%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*200 000,00*	*246 118,58*	*123,06%*
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	*0,00*	*17 332,00*	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Zadania własne	**3 242 300,00**	**3 012 421,18**	**92,91%**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 242 300,00**	**3 012 421,18**	**92,91%**
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
	Wydatki bieżące	**2 571 100,00**	**2 430 375,29**	**94,53%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 571 100,00	2 430 375,29	94,53%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	671 200,00	582 045,89	86,72%
	Wydatki bieżące	**671 200,00**	**582 045,89**	**86,72%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 200,00	582 045,89	86,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 200,00	582 045,89	86,72%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Zadania własne	**19 000,00**	**17 220,00**	**90,63%**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**19 000,00**	**17 220,00**	**90,63%**
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	19 000,00	17 220,00	90,63%
	Wydatki majątkowe	**19 000,00**	**17 220,00**	**90,63%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	17 220,00	90,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	17 220,00	90,63%
	Wykonanie osłony śmietnikowej na Dworcu Lokalnym	19 000,00	17 220,00	90,63%

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Dochody razem	**70 149 974,00**	**67 698 342,15**	**96,51%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**70 149 974,00**	**67 698 342,15**	**96,51%**
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	70 149 974,00	67 698 342,15	96,51%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	*69 782 274,00*	*67 346 433,28*	*96,51%*
	WPŁYWY Z USŁUG	*362 400,00*	*343 708,87*	*94,84%*
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	*0,00*	*2 900,00*	
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	*5 300,00*	*5 300,00*	*100,00%*

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
	Zadania własne	**70 149 974,00**	**69 905 899,42**	**99,65%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**70 149 974,00**	**69 905 899,42**	**99,65%**
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	70 149 974,00	69 905 899,42	99,65%
	Wydatki bieżące	**70 149 974,00**	**69 905 899,42**	**99,65%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 149 974,00	69 905 899,42	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 384,00	2 409 373,30	95,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 631 590,00	67 496 526,12	99,80%

Zgodnie z art. 6r pkt 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 536 782,00**	**2 534 988,55**	**99,93%**
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
	Wydatki bieżące	**2 536 782,00**	**2 534 988,55**	**99,93%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 782,00	2 534 988,55	99,93%

Tabela Nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dochody razem	**3 999 000,00**	**3 588 744,95**	**89,7%**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,0%**
85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 999 000,00**	**1 588 744,95**	**79,5%**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 999 000,00	1 588 744,95	79,5%
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 999 000,00	1 588 744,95	79,5%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Zadania własne	**3 999 000,00**	**3 588 744,95**	**89,74%**
	Wydatki majątkowe	**3 999 000,00**	**3 588 744,95**	**89,74%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 999 000,00	3 588 744,95	89,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999 000,00	3 588 744,95	89,74%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
85111	SZPITALE OGÓLNE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	1 999 000,00	1 588 744,95	79,48%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 999 000,00	1 588 744,95	79,48%
	Wydatki majątkowe	**1 999 000,00**	**1 588 744,95**	**79,48%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 999 000,00	1 588 744,95	79,48%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 999 000,00	1 588 744,95	79,48%
	Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście	1 999 000,00	1 588 744,95	79,48%

Tabela Nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dochody razem	**330 000,00**	**310 300,14**	**94,03 %**
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**330 000,00**	**310 300,14**	**94,03 %**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**330 000,00**	**310 300,14**	**94,03 %**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000,00	310 300,14	94,03 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	330 000,00	310 300,14	94,03 %

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**330 000,00**	**310 300,14**	**94,03%**
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**330 000,00**	**310 300,14**	**94,03%**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	330 000,00	310 300,14	94,03%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000,00	310 300,14	94,03%
	Wydatki bieżące	**330 000,00**	**310 300,14**	**94,03%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 471,00	6 084,31	94,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 471,00	6 084,31	94,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 529,00	304 215,83	94,03%

Tabela Nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	OGÓŁEM	**31 455 393,25**	**30 980 838,38**	**98,49%**
	Zadania własne	**23 102 424,07**	**22 649 798,93**	**98,04%**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**12 509,52**	**-**
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	12 509,52	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	12 509,52	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 308 032,00**	**21 904 808,87**	**98,19%**
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	2,50	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2,50	-
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	368,00	369,37	100,37%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	368,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM , POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	367,87	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1,50	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 307 664,00	21 904 437,00	98,19%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	22 307 664,00	21 904 437,00	98,19%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**50 369,07**	**50 079,93**	**99,43%**
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	673,55	673,55	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	673,55	673,55	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE	36 372,17	36 083,03	99,21%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	36 372,17	36 083,03	99,21%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 323,35	13 323,35	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 323,35	13 323,35	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**30 000,00**	**19 680,00**	**65,60%**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	19 680,00	65,60%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	19 680,00	65,60%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**705 823,00**	**655 658,84**	**92,89%**
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	94 000,00	52 181,84	55,51%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	94 000,00	52 181,84	55,51%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 823,00	603 477,00	98,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	611 823,00	603 477,00	98,64%
855	**RODZINA**	**8 200,00**	**7 061,77**	**86,12%**
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 200,00	7 061,77	86,12%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200,00	650,89	54,24%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000,00	6 410,88	91,58%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**8 352 969,18**	**8 331 039,45**	**99,74%**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**134 229,18**	**134 229,18**	**100,00%**
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	134 229,18	134 229,18	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	134 229,18	134 229,18	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 125,00**	**13 125,00**	**100,00%**
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 125,00	13 125,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 125,00	13 125,00	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 972 019,00**	**5 972 008,71**	**100,00%**
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	19 040,00	19 040,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 040,00	19 040,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 952 979,00	5 952 968,71	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 952 979,00	5 952 968,71	100,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**92 292,00**	**92 291,67**	**100,00%**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	92 292,00	92 291,67	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	92 292,00	92 291,67	100,00%
855	**RODZINA**	**2 141 304,00**	**2 119 384,89**	**98,98%**
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 096 312,00	2 075 262,75	99,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 096 312,00	2 075 262,75	99,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 992,00	44 122,14	98,07%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	44 992,00	44 122,14	98,07%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**31 455 393,25**	**31 304 319,69**	**99,52%**
	Wydatki bieżące	**31 453 384,25**	**31 302 310,69**	**99,52%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 195 378,18	18 112 773,99	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 611 487,62	16 554 726,39	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 583 890,56	1 558 047,60	98,37%
	dotacje	5 139 893,00	5 136 010,33	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 118 113,07	8 053 526,37	99,20%
	Wydatki majątkowe	**2 009,00**	**2 009,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 009,00	2 009,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009,00	2 009,00	100,00%
	Zadania własne	**23 102 424,07**	**22 973 280,24**	**99,44%**
	Wydatki bieżące	**23 100 415,07**	**22 971 271,24**	**99,44%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 808 476,00	17 726 752,93	99,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 299 962,00	16 243 210,88	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 514,00	1 483 542,05	98,34%
	dotacje	5 139 893,00	5 136 010,33	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 046,07	108 507,98	71,37%
	Wydatki majątkowe	**2 009,00**	**2 009,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 009,00	2 009,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009,00	2 009,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	22 308 032,00	22 237 779,46	99,69%
	Wydatki bieżące	**22 306 023,00**	**22 235 770,46**	**99,69%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 445 607,00	17 376 968,86	99,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 022 320,00	15 966 318,49	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 287,00	1 410 650,37	99,11%
	dotacje	4 853 693,00	4 853 486,07	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 723,00	5 315,53	79,06%
	Wydatki majątkowe	**2 009,00**	**2 009,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 009,00	2 009,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009,00	2 009,00	100,00%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 855 045,00	10 822 162,28	99,70%
	Wydatki bieżące	**10 855 045,00**	**10 822 162,28**	**99,70%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 432 974,00	10 401 265,07	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 590 538,00	9 565 868,36	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 436,00	835 396,71	99,16%
	dotacje	418 367,00	418 362,99	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704,00	2 534,22	68,42%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	333 663,00	333 590,69	99,98%
	Wydatki bieżące	**333 663,00**	**333 590,69**	**99,98%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 710,00	148 638,08	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 469,00	138 466,73	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 241,00	10 171,35	99,32%
	dotacje	184 953,00	184 952,61	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	418 331,00	414 916,47	99,18%
	Wydatki bieżące	**418 331,00**	**414 916,47**	**99,18%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 145,00	399 730,72	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 096,00	371 226,81	99,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 049,00	28 503,91	98,12%
	dotacje	15 186,00	15 185,75	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	4 438 298,00	4 423 686,94	99,67%
	Wydatki bieżące	**4 438 298,00**	**4 423 686,94**	**99,67%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 134,00	2 143 723,50	99,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 665,00	1 969 037,03	99,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 469,00	174 686,47	98,99%
	dotacje	2 279 748,00	2 279 550,83	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,00	412,61	99,19%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	229 238,00	229 237,56	100,00%
	Wydatki bieżące	**229 238,00**	**229 237,56**	**100,00%**
	dotacje	229 238,00	229 237,56	100,00%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	750 141,00	746 472,70	99,51%
	Wydatki bieżące	**750 141,00**	**746 472,70**	**99,51%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 744,00	746 226,69	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 461,00	732 034,73	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 283,00	14 191,96	99,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397,00	246,01	61,97%
80115	TECHNIKA	1 703 918,00	1 699 002,35	99,71%
	Wydatki bieżące	**1 703 918,00**	**1 699 002,35**	**99,71%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 472 072,00	1 467 217,53	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 371,00	1 375 052,67	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 701,00	92 164,86	99,42%
	dotacje	230 479,00	230 477,82	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367,00	1 307,00	95,61%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	560 479,00	558 370,22	99,62%
	Wydatki bieżące	**560 479,00**	**558 370,22**	**99,62%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 185,00	348 089,41	99,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 608,00	312 775,03	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 577,00	35 314,38	96,55%
	dotacje	209 941,00	209 940,17	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353,00	340,64	96,50%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	917 608,00	914 458,22	99,66%
	Wydatki bieżące	**917 608,00**	**914 458,22**	**99,66%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 235,00	711 097,42	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 787,00	658 314,67	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 448,00	52 782,75	98,76%
	dotacje	202 887,00	202 885,75	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	486,00	475,05	97,75%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	232 745,00	232 480,46	99,89%
	Wydatki bieżące	**232 745,00**	**232 480,46**	**99,89%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 745,00	232 480,46	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 448,00	229 330,46	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 297,00	3 150,00	95,54%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	737 460,00	732 326,95	99,30%
	Wydatki bieżące	**735 451,00**	**730 317,95**	**99,30%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 451,00	730 317,95	99,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 431,00	567 795,97	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 020,00	162 521,98	99,69%
	Wydatki majątkowe	**2 009,00**	**2 009,00**	**100,00%**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 009,00	2 009,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009,00	2 009,00	100,00%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	854 258,00	854 257,81	100,00%
	Wydatki bieżące	**854 258,00**	**854 257,81**	**100,00%**
	dotacje	854 258,00	854 257,81	100,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	276 848,00	276 816,81	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**276 848,00**	**276 816,81**	**99,99%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 212,00	48 182,03	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 446,00	46 416,03	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766,00	1 766,00	100,00%
	dotacje	228 636,00	228 634,78	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	50 369,07	50 079,93	99,43%
	Wydatki bieżące	**50 369,07**	**50 079,93**	**99,43%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 369,07	50 079,93	99,43%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	673,55	673,55	100,00%
	Wydatki bieżące	**673,55**	**673,55**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	673,55	673,55	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE	36 372,17	36 083,03	99,21%
	Wydatki bieżące	**36 372,17**	**36 083,03**	**99,21%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 372,17	36 083,03	99,21%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 323,35	13 323,35	100,00%
	Wydatki bieżące	**13 323,35**	**13 323,35**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 323,35	13 323,35	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	30 000,00	19 680,00	65,60%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**19 680,00**	**65,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	19 680,00	65,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 680,00	65,60%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	19 680,00	65,60%
	Wydatki bieżące	**30 000,00**	**19 680,00**	**65,60%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	19 680,00	65,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 680,00	65,60%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	705 823,00	658 662,08	93,32%
	Wydatki bieżące	**705 823,00**	**658 662,08**	**93,32%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 669,00	323 025,30	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 642,00	276 892,39	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 027,00	46 132,91	98,10%
	dotacje	286 200,00	282 524,26	98,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 954,00	53 112,52	55,94%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	65 200,00	64 811,69	99,40%
	Wydatki bieżące	**65 200,00**	**64 811,69**	**99,40%**
	dotacje	65 200,00	64 811,69	99,40%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	25 915,00	25 672,16	99,06%
	Wydatki bieżące	**25 915,00**	**25 672,16**	**99,06%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 915,00	25 672,16	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 275,00	24 195,74	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640,00	1 476,42	90,03%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	25 162,00	25 162,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**25 162,00**	**25 162,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 162,00	25 162,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 751,00	24 751,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411,00	411,00	100,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	286 546,00	281 926,21	98,39%
	Wydatki bieżące	**286 546,00**	**281 926,21**	**98,39%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 592,00	272 191,14	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 616,00	227 945,65	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 976,00	44 245,49	98,38%
	dotacje	12 000,00	8 804,39	73,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	954,00	930,68	97,56%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	94 000,00	52 181,84	55,51%
	Wydatki bieżące	**94 000,00**	**52 181,84**	**55,51%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	52 181,84	55,51%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	209 000,00	208 908,18	99,96%
	Wydatki bieżące	**209 000,00**	**208 908,18**	**99,96%**
	dotacje	209 000,00	208 908,18	99,96%
855	**RODZINA**	8 200,00	7 078,77	86,33%
	Wydatki bieżące	**8 200,00**	**7 078,77**	**86,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 200,00	7 078,77	86,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	7 078,77	86,33%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 200,00	7 078,77	86,33%
	Wydatki bieżące	**8 200,00**	**7 078,77**	**86,33%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 200,00	7 078,77	86,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	7 078,77	86,33%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**8 352 969,18**	**8 331 039,45**	**99,74%**
	Wydatki bieżące	**8 352 969,18**	**8 331 039,45**	**99,74%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 902,18	386 021,06	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 525,62	311 515,51	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 376,56	74 505,55	98,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 966 067,00	7 945 018,39	99,74%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	134 229,18	134 229,18	100,00%
	Wydatki bieżące	**134 229,18**	**134 229,18**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 229,18	134 229,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 019,13	109 019,13	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,05	25 210,05	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	134 229,18	134 229,18	100,00%
	Wydatki bieżące	**134 229,18**	**134 229,18**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 229,18	134 229,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 019,13	109 019,13	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,05	25 210,05	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	13 125,00	13 125,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**13 125,00**	**13 125,00**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 125,00	13 125,00	100,00%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 125,00	13 125,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**13 125,00**	**13 125,00**	**100,00%**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 125,00	13 125,00	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	5 972 019,00	5 972 008,71	100,00%
	Wydatki bieżące	**5 972 019,00**	**5 972 008,71**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 499,00	52 488,71	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 799,49	47 789,98	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 699,51	4 698,73	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 919 520,00	5 919 520,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	19 040,00	19 040,00	100,00%
	Wydatki bieżące	**19 040,00**	**19 040,00**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 040,00	19 040,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,49	16 400,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 639,51	2 639,51	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 952 979,00	5 952 968,71	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	**5 952 979,00**	**5 952 968,71**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 459,00	33 448,71	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 399,00	31 389,49	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060,00	2 059,22	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 919 520,00	5 919 520,00	100,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	92 292,00	92 291,67	100,00%
	Wydatki bieżące	**92 292,00**	**92 291,67**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 292,00	92 291,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 292,00	92 291,67	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	92 292,00	92 291,67	100,00%
	Wydatki bieżące	**92 292,00**	**92 291,67**	**100,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 292,00	92 291,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 292,00	92 291,67	100,00%
855	**RODZINA**	2 141 304,00	2 119 384,89	98,98%
	Wydatki bieżące	**2 141 304,00**	**2 119 384,89**	**98,98%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 882,00	107 011,50	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 415,00	62 414,73	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 467,00	44 596,77	98,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 422,00	2 012 373,39	98,96%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 096 312,00	2 075 262,75	99,00%
	Wydatki bieżące	**2 096 312,00**	**2 075 262,75**	**99,00%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 890,00	62 889,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 415,00	62 414,73	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475,00	474,63	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 422,00	2 012 373,39	98,96%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	44 992,00	44 122,14	98,07%
	Wydatki bieżące	**44 992,00**	**44 122,14**	**98,07%**
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 992,00	44 122,14	98,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 992,00	44 122,14	98,07%

Tabela Nr 14

Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		Zadania własne	**10 035 471,00**	**9 916 164,86**	**98,81%**
		Wydatki bieżące	**1 542 508,00**	**1 498 926,02**	**97,17%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897 508,00	859 813,92	95,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 508,00	859 813,92	95,80%
		dotacje	645 000,00	639 112,10	99,09%
		Wydatki majątkowe	**8 492 963,00**	**8 417 238,84**	**99,11%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 692 963,00	5 618 818,84	98,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 692 963,00	5 618 818,84	98,70%
		dotacje na inwestycje	2 800 000,00	2 798 420,00	99,94%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	1 363 497,00	1 348 762,03	98,92%
		Wydatki bieżące	**554 008,00**	**554 007,60**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 008,00	554 007,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 008,00	554 007,60	100,00%
		Wydatki majątkowe	**809 489,00**	**794 754,43**	**98,18%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	809 489,00	794 754,43	98,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 489,00	794 754,43	98,18%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	554 008,00	554 007,60	100,00%
		Wydatki bieżące	**554 008,00**	**554 007,60**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 008,00	554 007,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 008,00	554 007,60	100,00%
	MZD	Remont części ulicy Macieja Rataja	554 008,00	554 007,60	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	809 489,00	794 754,43	98,18%
		Wydatki majątkowe	**809 489,00**	**794 754,43**	**98,18%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	809 489,00	794 754,43	98,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 489,00	794 754,43	98,18%
	MZD	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	809 489,00	794 754,43	98,18%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	2 400 000,00	2 398 420,00	99,93%
		Wydatki majątkowe	**2 400 000,00**	**2 398 420,00**	**99,93%**
		dotacje na inwestycje	2 400 000,00	2 398 420,00	99,93%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 400 000,00	2 398 420,00	99,93%
		Wydatki majątkowe	**2 400 000,00**	**2 398 420,00**	**99,93%**
		dotacje na inwestycje	2 400 000,00	2 398 420,00	99,93%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	430 000,00	430 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku OSP Rzeszów-Drabinianka	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	670 000,00	670 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Remont i modernizacja budynków OSP Rzeszów-Zalesie	400 000,00	398 420,00	99,61%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	674 197,00	638 481,49	94,70%
		Wydatki bieżące	**293 500,00**	**291 471,32**	**99,31%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 500,00	291 471,32	99,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 500,00	291 471,32	99,31%
		Wydatki majątkowe	**380 697,00**	**347 010,17**	**91,15%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	380 697,00	347 010,17	91,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 697,00	347 010,17	91,15%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	45 064,00	25 137,75	55,78%
		Wydatki majątkowe	**45 064,00**	**25 137,75**	**55,78%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 064,00	25 137,75	55,78%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 064,00	25 137,75	55,78%
	UM-RZ	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie	24 000,00	23 754,00	98,98%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	21 064,00	1 383,75	6,57%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	75 633,00	75 632,70	100,00%
		Wydatki majątkowe	**75 633,00**	**75 632,70**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 633,00	75 632,70	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 633,00	75 632,70	100,00%
	UM-RZ	Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu na terenach II LO w Rzeszowie	75 633,00	75 632,70	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 500,00	537 711,04	97,15%
		Wydatki bieżące	**293 500,00**	**291 471,32**	**99,31%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 500,00	291 471,32	99,31%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 500,00	291 471,32	99,31%
		Wydatki majątkowe	**260 000,00**	**246 239,72**	**94,71%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	246 239,72	94,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	246 239,72	94,71%
	ILO	Doposażenie bazy sportowej I LO	260 000,00	246 239,72	94,71%
	SP25	Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	43 500,00	43 291,48	99,52%
	ZS-P05	Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: zielona i biała szkoła, edycja 2024	50 000,00	49 564,00	99,13%
	ZS-P13	Sala robotyki i druku 3D przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych - edycja 2024	50 000,00	50 000,00	100,00%
	SP02	Wspomnień czar - 50 lat SP nr 2 - jubileuszowe spotkanie absolwentów, uczniów i przyjaciół szkoły	50 000,00	48 615,84	97,23%
	SP34	Żyję aktywnie - myślę pozytywnie - poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Rzeszowie poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-sportowych: basen, zielona i biała szkoła	50 000,00	50 000,00	100,00%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
85111		SZPITALE OGÓLNE	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00	400 000,00	100,00%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	95 000,00	94 772,00	99,76%
		Wydatki bieżące	**95 000,00**	**94 772,00**	**99,76%**
		dotacje	95 000,00	94 772,00	99,76%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	94 772,00	99,76%
		Wydatki bieżące	**95 000,00**	**94 772,00**	**99,76%**
		dotacje	95 000,00	94 772,00	99,76%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W zdrowym ciele, zdrowy duch	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Zawieszony obiad, kawa, herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+	45 000,00	44 772,00	99,49%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	4 552 777,00	4 491 389,24	98,65%
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**14 335,00**	**28,67%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	14 335,00	28,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	14 335,00	28,67%
		Wydatki majątkowe	**4 502 777,00**	**4 477 054,24**	**99,43%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 502 777,00	4 477 054,24	99,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 502 777,00	4 477 054,24	99,43%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 502 777,00	4 477 054,24	99,43%
		Wydatki majątkowe	**4 502 777,00**	**4 477 054,24**	**99,43%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 502 777,00	4 477 054,24	99,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 502 777,00	4 477 054,24	99,43%
	ZZM	Fun Park Baranówka - rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Starzyńskiego/Brydaka i Osmeckiego	389 000,00	388 730,49	99,93%
	ZZM	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	400 000,00	394 965,00	98,74%
	ZZM	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	10 000,00	15,00	0,15%
	ZZM	Strefa relaksu w parku miejskim na osiedlu Kmity	400 000,00	393 577,75	98,39%
	ZZM/ UM BU	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	588 960,00	585 849,00	99,47%
	ZZM/ UM BU	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 714 817,00	2 713 917,00	99,97%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	14 335,00	28,67%
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**14 335,00**	**28,67%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	14 335,00	28,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	14 335,00	28,67%
	UM-RZ	Pakiet startowy dla bezdomnego kota	50 000,00	14 335,00	28,67%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	299 500,00	299 166,60	99,89%
		Wydatki bieżące	**299 500,00**	**299 166,60**	**99,89%**
		dotacje	299 500,00	299 166,60	99,89%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	242 500,00	242 166,60	99,86%
		Wydatki bieżące	**242 500,00**	**242 166,60**	**99,86%**
		dotacje	242 500,00	242 166,60	99,86%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2024	50 000,00	49 998,05	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024	42 500,00	42 380,02	99,72%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 100-lecia OSP Rzeszów-Drabinianka	50 000,00	49 798,66	99,60%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z uroczystym poświęceniem remizy i samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzeszów-Bzianka	50 000,00	49 999,56	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym dla wszystkich grup wiekowych	50 000,00	49 990,31	99,98%
92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka dla małego i dużego człowieka - działania kulturalne w WiMBP w Rzeszowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	250 500,00	245 173,50	97,87%
		Wydatki bieżące	**250 500,00**	**245 173,50**	**97,87%**
		dotacje	250 500,00	245 173,50	97,87%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	250 500,00	245 173,50	97,87%
		Wydatki bieżące	**250 500,00**	**245 173,50**	**97,87%**
		dotacje	250 500,00	245 173,50	97,87%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Grunwald - wybierz zdrowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	43 000,00	37 673,50	87,61%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024	7 500,00	7 500,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2024	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2024	50 000,00	50 000,00	100,00%

Tabela Nr 15

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	**10 631 580,00**	**14 706 057,58**	**138,32%**
	Gmina	**1 899 280,00**	**1 966 582,75**	**103,54%**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 980,00	80 663,55	144,09%
852	POMOC SPOŁECZNA	52 800,00	65 374,52	123,82%
855	RODZINA	1 790 500,00	1 820 544,68	101,68%
	Powiat	**8 732 300,00**	**12 739 474,83**	**145,89%**
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 655 000,00	12 651 437,42	146,17%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00	870,01	79,09%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	60 192,15	109,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 200,00	26 975,25	127,24%

Tabela Nr 16

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	**121 876 968,32**	**119 910 959,42**	**121 876 968,32**	**119 908 137,24**
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**121 037 789,12**	**119 427 487,40**	**121 037 789,12**	**119 424 665,22**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	594 797,32	484 353,27	594 797,32	484 353,27
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	594 797,32	484 353,27	594 797,32	484 353,27
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 198,00	84 198,00	84 198,00	84 198,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 198,00	84 198,00	84 198,00	84 198,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 440 025,40	1 243 119,03	1 440 025,40	1 243 119,03
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 440 025,40	1 243 119,03	1 440 025,40	1 243 119,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 656 825,00	2 656 812,27	2 656 825,00	2 656 812,27
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	26 005,00	26 005,00	26 005,00	26 005,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	661 910,00	661 910,00	661 910,00	661 910,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 968 910,00	1 968 897,27	1 968 910,00	1 968 897,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 661 253,12	3 501 150,70	3 661 253,12	3 501 150,70
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 661 253,12	3 501 150,70	3 661 253,12	3 501 150,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 928 300,00	2 920 946,86	2 928 300,00	2 920 946,86
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969,00	38 969,00	38 969,00	38 969,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	3 924,00	3 924,00	3 924,00	3 924,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 019 913,00	2 016 061,54	2 019 913,00	2 016 061,54
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	865 494,00	861 992,32	865 494,00	861 992,32
752		OBRONA NARODOWA	71 990,03	71 990,03	71 990,03	71 990,03
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	71 990,03	71 990,03	71 990,03	71 990,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 892 215,65	27 889 478,94	27 892 215,65	27 889 478,94
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 756 205,00	27 753 468,29	27 756 205,00	27 753 468,29
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	136 010,65	136 010,65	136 010,65	136 010,65
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	562 848,00	561 069,64	562 848,00	561 069,64
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848,00	561 069,64	562 848,00	561 069,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 696 966,86	2 606 895,94	2 696 966,86	2 604 073,76
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 696 966,86	2 606 895,94	2 696 966,86	2 604 073,76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
851		OCHRONA ZDROWIA	9 065,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 065,00	9 065,00	9 065,00	9 065,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 017 845,30	8 711 137,33	9 017 845,30	8 711 137,33
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 409 193,60	4 398 956,55	4 409 193,60	4 398 956,55
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	23 000,00	21 000,00	23 000,00	21 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 687 355,00	2 402 508,30	2 687 355,00	2 402 508,30
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125 195,00	125 193,53	125 195,00	125 193,53
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	552 000,00	542 844,00	552 000,00	542 844,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	32 190,00	32 190,00	32 190,00	32 190,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 911,70	1 188 444,95	1 188 911,70	1 188 444,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 210 934,52	2 189 755,98	2 210 934,52	2 189 755,98
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 431 952,00	1 431 943,82	1 431 952,00	1 431 943,82
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	16 849,52	16 849,52	16 849,52	16 849,52
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	762 133,00	740 962,64	762 133,00	740 962,64
855		RODZINA	67 210 524,92	66 497 514,41	67 210 524,92	66 497 514,41
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 346 104,92	65 649 394,08	66 346 104,92	65 649 394,08
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	17 420,00	13 736,00	17 420,00	13 736,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	847 000,00	834 384,33	847 000,00	834 384,33
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**839 179,20**	**483 472,02**	**839 179,20**	**483 472,02**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
752		OBRONA NARODOWA	133 279,20	133 279,20	133 279,20	133 279,20
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	133 279,20	133 279,20	133 279,20	133 279,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	196 094,65	200 000,00	196 094,65
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	196 094,65	200 000,00	196 094,65
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 900,00	144 098,17	495 900,00	144 098,17
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 900,00	144 098,17	495 900,00	144 098,17

Tabela Nr 17

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	**6 033 513**	**6 128 406,15**	**6 033 513**	**6 003 081,41**
		Gmina	**4 781 340**	**4 766 640,47**	**4 781 340**	**4 752 298,26**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 173 340	4 171 861,87	4 173 340	4 173 340,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 173 340	4 171 861,87	4 173 340	4 173 340,00
851		OCHRONA ZDROWIA	400 000	386 902,87	400 000	371 090,52
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	400 000	386 902,87	400 000	371 090,52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 000	207 875,73	208 000	207 867,74
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	208 000	207 875,73	208 000	207 867,74
		Powiat	**1 252 173**	**1 361 765,68**	**1 252 173**	**1 250 783,15**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 000	430 000,00	430 000	430 000,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	430 000	430 000,00	430 000	430 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 208	26 208,00	26 208	26 208,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 208	26 208,00	26 208	26 208,00
855		RODZINA	795 965	905 557,68	795 965	794 575,15
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	403 949	514 837,68	403 949	403 855,15
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	392 016	390 720,00	392 016	390 720,00

Tabela Nr 18

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	**50 915 446,00**	**50 915 444,96**	**100,00%**
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	27 000 000,00	27 000 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	1 842 007,00	1 842 006,05	100,00%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	22 073 439,00	22 073 438,91	100,00%

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
na 31.12.2024 r. - ZBIORCZO

	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%		Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
I. DOCHODY	**2 133 904 213,04**	**2 122 807 901,58**	**99,5%**	**II. WYDATKI**	**2 294 854 573,04**	**2 216 104 091,63**	**96,6%**
z tego:				**z tego:**			
dochody bieżące	***1 998 660 183,81***	***2 024 598 617,04***	***101,3%***	***wydatki bieżące***	***2 018 215 442,81***	***1 968 053 929,25***	***97,5%***
- wynik bieżący	*-19 555 259,00*	*56 544 687,79*		*- obsługa długu*	*83 158 247,00*	*82 835 115,75*	*99,6%*
dochody majątkowe	***135 244 029,23***	***98 209 284,54***	***72,6%***	***wydatki majątkowe***	***276 639 130,23***	***248 050 162,38***	***89,7%***
- wynik (I-II) deficyt	-160 950 360,00	-93 296 190,05					
III. PRZYCHODY	**211 865 806,00**	**213 829 734,35**	**100,9%**	**IV. ROZCHODY**	**50 915 446,00**	**50 915 444,96**	**100,0%**
- wolne środki	49 983 201,00	52 404 785,89	104,8%				
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	6 102 605,00	6 102 605,81	100,0%	- wykup obligacji	27 000 000,00	27 000 000,00	100,0%
- emisja obligacji	130 000 000,00	130 000 000,00	100,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	1 842 007,00	1 842 006,05	100,0%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	780 000,00	322 342,65	41,3%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	22 073 439,00	22 073 438,91	100,0%
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0%				
Ogółem I + III	**2 345 770 019,04**	**2 336 637 635,93**	**99,6%**	**Ogółem II + IV**	**2 345 770 019,04**	**2 267 019 536,59**	**96,6%**

Tabela Nr 20

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**468 400,00**	**468 400,00**	**100,00%**
	Wydatki bieżące	**170 000,00**	**170 000,00**	**1,00**
	dotacje	170 000,00	170 000,00	1,00
	Wydatki majątkowe	**298 400,00**	**298 400,00**	**1,00**
	dotacje na inwestycje	298 400,00	298 400,00	1,00
	Zadania własne	**468 400,00**	**468 400,00**	**100,00%**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**298 400,00**	**298 400,00**	**100,00%**
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	98 400,00	98 400,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91- aktualizacja projektu"	98 400,00	98 400,00	100,00%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej - wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej - uprzątniecie terenów popowodziowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	70 000,00	70 000,00	100,00%

Tabela Nr 21

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**229 060 166,85**	**228 554 406,59**	**99,78%**
	Wydatki bieżące	**229 060 166,85**	**228 554 406,59**	**1,00**
	dotacje	229 060 166,85	228 554 406,59	1,00
	Zadania własne	**228 684 514,00**	**228 209 930,38**	**99,79%**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**211 154 248,00**	**210 760 789,17**	**99,81%**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 091 384,00	31 056 775,96	99,89%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 461 374,00	11 428 274,41	99,71%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305 792,00	305 789,38	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	19 211 643,00	19 210 138,56	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 575,00	112 573,61	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 243 980,00	2 233 086,87	99,51%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 059 027,00	2 048 134,26	99,47%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	184 953,00	184 952,61	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 441 093,00	1 398 148,64	97,02%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	512 595,00	486 742,83	94,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 186,00	15 185,75	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	913 312,00	896 220,06	98,13%
80104	PRZEDSZKOLA	47 355 713,00	47 353 949,94	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	33 181 877,00	33 181 509,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 921 388,00	1 921 191,44	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	11 894 088,00	11 892 890,11	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	358 360,00	358 359,39	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	13 011 897,00	13 000 332,99	99,91%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12 782 659,00	12 771 095,43	99,91%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	229 238,00	229 237,56	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 875,00	4 129,23	13,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	29 875,00	4 129,23	13,82%
80115	TECHNIKA	7 093 891,00	7 078 187,52	99,78%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 183 671,00	3 182 612,20	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 443,00	95 442,81	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 679 741,00	3 665 097,50	99,60%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135 036,00	135 035,01	100,00%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	20 678 734,00	20 660 815,29	99,91%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 678 734,00	20 660 815,29	99,91%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 858 915,00	3 858 062,79	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 648 974,00	3 648 122,62	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209 941,00	209 940,17	100,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 272 502,00	21 254 560,75	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 926 957,00	9 912 863,25	99,86%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115 042,00	115 041,04	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	11 142 658,00	11 138 811,75	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87 845,00	87 844,71	100,00%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 996 706,00	24 926 419,77	99,72%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 125 077,00	23 109 806,27	99,93%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	854 258,00	854 257,81	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 017 371,00	962 355,69	94,59%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 887 137,00	28 811 127,88	99,74%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	23 842 100,00	23 806 185,46	99,85%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187 703,00	187 702,48	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 816 401,00	4 776 307,64	99,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 933,00	40 932,30	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	42 500,00	40 133,19	94,43%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	42 500,00	40 133,19	94,43%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 149 921,00	9 085 058,35	99,29%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 945 160,00	4 944 756,74	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 204 761,00	4 140 301,61	98,47%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 530 266,00**	**17 449 141,21**	**99,54%**
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 692 243,00	4 682 067,74	99,78%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 608 846,00	4 603 106,22	99,88%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 200,00	64 811,69	99,40%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	18 197,00	14 149,83	77,76%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 119 730,00	4 115 746,95	99,90%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 556 361,00	3 556 039,30	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	551 369,00	550 903,26	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 804,39	80,04%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	111 419,00	110 196,00	98,90%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	111 419,00	110 196,00	98,90%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	8 606 874,00	8 541 130,52	99,24%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 397 874,00	8 332 222,34	99,22%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209 000,00	208 908,18	99,96%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**375 652,85**	**344 476,21**	**91,70%**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**375 652,85**	**344 476,21**	**91,70%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	375 652,85	344 476,21	91,70%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	189 563,16	168 250,31	88,76%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	186 089,69	176 225,90	94,70%

Tabela Nr 22

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**31 840 681,00**	**31 840 681,00**	**100,00%**
	Wydatki bieżące	**31 840 681,00**	**31 840 681,00**	**1,00**
	dotacje	31 840 681,00	31 840 681,00	1,00
	Zadania własne	**31 840 681,00**	**31 840 681,00**	**100,00%**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**31 840 681,00**	**31 840 681,00**	**100,00%**
92106	TEATRY	4 546 187,00	4 546 187,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	4 546 187,00	4 546 187,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 776 663,00	8 776 663,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	8 776 663,00	8 776 663,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 763 019,00	2 763 019,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 800 254,00	1 800 254,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	962 765,00	962 765,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 506 534,00	8 506 534,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	8 506 534,00	8 506 534,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	6 551 308,00	6 551 308,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla WiMBP	6 551 308,00	6 551 308,00	100,00%
92118	MUZEA	696 970,00	696 970,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	696 970,00	696 970,00	100,00%

Tabela Nr 23

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**957 434,00**	**936 966,11**	**97,86%**
	Wydatki bieżące	**813 434,00**	**792 966,60**	**0,97**
	dotacje	742 500,00	742 166,60	1,00
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	70 934,00	50 800,00	0,72
	Wydatki majątkowe	**144 000,00**	**143 999,51**	**1,00**
	dotacje na inwestycje	144 000,00	143 999,51	1,00
	Zadania własne	**957 434,00**	**936 966,11**	**97,86%**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**957 434,00**	**936 966,11**	**97,86%**
92106	TEATRY	111 539,00	91 404,51	81,95%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania	32 816,00	32 815,51	100,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wklad własny do projektu pn. "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D"	20 134,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii"	31 405,00	31 405,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Przebudowa budynku Teatru Maska"	27 184,00	27 184,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	242 500,00	242 166,60	99,86%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2024	50 000,00	49 998,05	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024	42 500,00	42 380,02	99,72%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 100-lecia OSP Rzeszów-Drabinianka	50 000,00	49 798,66	99,60%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z uroczystym poświęceniem remizy i samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzeszów-Bzianka	50 000,00	49 999,56	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym dla wszystkich grup wiekowych	50 000,00	49 990,31	99,98%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla BWA na na wkład własny do projektu "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację infrastruktury multimedialnej i cyfrowej"	18 000,00	18 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	19 395,00	19 395,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza"	19 395,00	19 395,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	566 000,00	566 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. "Słowo i Obraz"	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka dla małego i dużego człowieka - działania kulturalne w WiMBP w Rzeszowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka odnowa - remont i doposażenie przestrzeni bibliotecznej Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Fredry 5	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zakup urządzeń sieciowych dla filii miejskich WiMBP w Rzeszowie	30 000,00	30 000,00	100,00%

Tabela Nr 24

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**12 499 812,00**	**12 180 993,11**	**97,45%**
	Wydatki bieżące	**10 471 947,00**	**10 177 893,79**	**0,97**
	dotacje	10 471 947,00	10 177 893,79	0,97
	Wydatki majątkowe	**2 027 865,00**	**2 003 099,32**	**0,99**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 365,00	140 400,29	0,87
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365,00	140 400,29	0,87
	dotacje na inwestycje	1 866 500,00	1 862 699,03	1,00
	Zadania własne	**12 499 812,00**	**12 180 993,11**	**97,45%**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**894 335,00**	**810 627,98**	**90,64%**
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	67 000,00	60 468,24	90,25%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	67 000,00	60 468,24	90,25%
80104	PRZEDSZKOLA	793 000,00	731 159,60	92,20%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	793 000,00	731 159,60	92,20%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	4 705,14	23,53%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000,00	4 705,14	23,53%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 335,00	14 295,00	99,72%
	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj"	14 335,00	14 295,00	99,72%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 223 365,00**	**3 198 599,32**	**99,23%**
85111	SZPITALE OGÓLNE	2 027 865,00	2 003 099,32	98,78%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	161 365,00	140 400,29	87,01%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup dwóch laserów okulistycznych	450 000,00	446 199,03	99,16%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	997 000,00	997 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	19 500,00	19 500,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 195 500,00	1 195 500,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjna i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	720 500,00	720 500,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	475 000,00	475 000,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**70 000,00**	**6 502,00**	**9,29%**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00	6 502,00	9,29%
	Dotacje celowe dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	6 502,00	10,84%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 086 112,00**	**5 086 039,20**	**100,00%**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 112,00	86 039,20	99,92%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	86 112,00	86 039,20	99,92%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
855	**RODZINA**	**3 226 000,00**	**3 079 224,61**	**95,45%**
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 026 000,00	941 146,38	91,73%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	1 026 000,00	941 146,38	91,73%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 200 000,00	2 138 078,23	97,19%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	2 200 000,00	2 138 078,23	97,19%

Tabela Nr 25

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	**21 455 838,28**	**18 297 713,34**	**85,28%**
	Wydatki bieżące	**15 906 387,28**	**14 658 056,31**	**0,92**
	dotacje	15 863 122,28	14 618 549,60	0,92
	wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 265,00	39 506,71	0,91
	Wydatki majątkowe	**5 549 451,00**	**3 639 657,03**	**0,66**
	dotacje na inwestycje	5 549 451,00	3 639 657,03	0,66
	Zadania własne	**20 687 082,00**	**17 529 089,32**	**84,73%**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00	70 000,00	100,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 135 064,00**	**3 132 484,00**	**99,92%**
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 135 064,00	3 132 484,00	99,92%
	Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka"	30 000,00	29 000,00	96,67%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os.Budziwój)	430 000,00	430 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku OSP Rzeszów-Drabinianka	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy	670 000,00	670 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pn "Zakup umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Przybyszówka"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Remont i modernizacja budynków OSP Rzeszów-Zalesie	400 000,00	398 420,00	99,60%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pod nazwą "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie"	685 064,00	685 064,00	100,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 647 540,00**	**3 495 211,34**	**95,82%**
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	597 540,00	590 646,72	98,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi	597 540,00	590 646,72	98,85%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	55 460,00	55,46%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	100 000,00	55 460,00	55,46%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 950 000,00	2 849 104,62	96,58%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 000 000,00	982 185,62	98,22%
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	270 000,00	244 902,00	90,70%
	Dotacje celowe na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	560 000,00	502 017,00	89,65%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 249 097,00**	**2 954 033,77**	**90,92%**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 082 417,00	1 928 607,34	92,61%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 900 515,00	1 752 952,44	92,24%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	181 902,00	175 654,90	96,57%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 680,00	1 025 426,43	87,89%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	710 000,00	710 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	118 746,43	91,34%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	81 760,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	64 920,00	64 920,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	130 000,00	0,00	0,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**967 909,00**	**958 363,85**	**99,01%**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 784,00	134 784,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	134 784,00	134 784,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 125,00	823 579,85	98,85%
	Dotacja celowa na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami	50 000,00	49 986,00	99,97%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	388 360,00	382 856,34	98,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na zadanie pn. W zdrowym ciele, zdrowy duch	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Zawieszony obiad, kawa, herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+	45 000,00	44 772,00	99,49%
	Dotacje celowe na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	43 265,00	39 506,71	91,31%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 500,00	90 458,80	99,95%
855	**RODZINA**	**66 313,00**	**63 568,46**	**95,86%**
85504	WSPIERANIE RODZINY	66 313,00	63 568,46	95,86%
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	66 313,00	63 568,46	95,86%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 673 159,00**	**3 119 319,41**	**54,98%**
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 164 200,00	1 735 442,12	80,19%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	749 200,00	629 941,90	84,08%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	1 415 000,00	1 105 500,22	78,13%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 986 000,00	114 551,15	5,77%
	Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 986 000,00	114 551,15	5,77%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	968 472,00	760 604,26	78,54%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	968 472,00	760 604,26	78,54%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	244 487,00	216 348,38	88,49%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	161 685,00	138 665,68	85,76%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja 2.0"	12 000,00	9 662,79	80,52%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	70 802,00	68 019,91	96,07%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000,00	292 373,50	94,31%
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	203 900,00	196 273,50	96,26%
	Dotacja celowa na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu.	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania związane z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	96 100,00	96 100,00	100,00%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 707 000,00**	**1 582 579,47**	**92,71%**
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	310 000,00	280 061,47	90,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla Fundacji DOMUS PACIS na prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku dworu z zespołu dworsko-parkowego w Rzeszowie-Słocinie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowe apsydy i dwóch przyległych zakrystii w kościele parafialnym	100 000,00	74 351,47	74,35%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000,00	55 710,00	92,85%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 397 000,00	1 302 518,00	93,24%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	110 000,00	99 968,00	90,88%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	780 000,00	695 550,00	89,17%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 131 000,00**	**2 113 529,02**	**99,18%**
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 131 000,00	2 113 529,02	99,18%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Grunwald - wybierz zdrowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże)	43 000,00	37 673,50	87,61%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych,oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe,	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2024	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2024	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu	1 798 000,00	1 786 055,52	99,34%
	Dotacje celowe na zadanie "Inicjatywy sportowe w Rzeszowie"	82 500,00	82 300,00	99,76%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	**222 976,00**	**222 843,74**	**99,94%**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 976,00**	**14 976,00**	**100,00%**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 976,00	14 976,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	14 976,00	14 976,00	100,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**208 000,00**	**207 867,74**	**99,94%**
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	208 000,00	207 867,74	99,94%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	**545 780,28**	**545 780,28**	**100,00%**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**272 981,28**	**272 981,28**	**100,00%**
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	272 981,28	272 981,28	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	272 981,28	272 981,28	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**272 799,00**	**272 799,00**	**100,00%**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	272 799,00	272 799,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	272 799,00	272 799,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
	OGÓŁEM	**6 799 653,60**	**6 688 112,57**
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	222 443,73	222 443,73
2	I Liceum Ogólnokształcące	107 676,46	107 628,07
3	II Liceum Ogólnokształcące	269 231,94	133 344,98
4	III Liceum Ogólnokształcące	85 346,41	85 320,77
5	IV Liceum Ogólnokształcące	81 499,75	81 499,75
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	210 064,70	210 064,70
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzyczymi	69 339,87	69 339,87
8	Centrum Młodzieży w Rzeszowie	633 920,96	633 920,96
9	Przedszkole Nr 2	1 500,58	1 501,45
10	Przedszkole Nr 3	9 112,73	9 112,73
11	Przedszkole Nr 5	6 791,64	6 779,92
12	Przedszkole Nr 7	2 335,06	2 335,06
13	Przedszkole Nr 9	19 924,30	19 924,30
14	Przedszkole Nr 11	19 130,05	19 130,05
15	Przedszkole Nr 12	4 967,58	4 967,58
16	Przedszkole Nr 13	4 873,72	4 872,13
17	Przedszkole Nr 14	1 721,03	1 721,03
18	Przedszkole Nr 16	7 344,90	7 344,90
19	Przedszkole Nr 17	4 161,30	4 161,30
20	Przedszkole Nr 18	16 083,31	16 083,31
21	Przedszkole Nr 19	8 520,33	8 520,33
22	Przedszkole Nr 20	16 716,21	16 716,21
23	Przedszkole Nr 22	22 153,50	22 153,50
24	Przedszkole Nr 23	17 772,03	17 772,03
25	Przedszkole Nr 24	13 666,31	13 662,38
26	Przedszkole Nr 28	4 958,35	4 958,35
27	Przedszkole Nr 32	14 014,10	14 014,10
28	Przedszkole Nr 33	6 024,70	6 024,70
29	Przedszkole Nr 36	14 623,56	14 623,56
30	Przedszkole Nr 37	4 598,69	4 598,69
31	Przedszkole Nr 38	3 596,65	3 597,78
32	Przedszkole Nr 40	4 730,21	4 730,21
33	Przedszkole Nr 41	10 160,17	10 160,17
34	Przedszkole Nr 42	2 678,54	2 678,54
35	Przedszkole Nr 43	6 993,35	6 993,35
36	Przedszkole Nr 46	3 847,04	3 847,04
37	Szkoła Podstawowa Nr 1	23 688,11	23 688,11
38	Szkoła Podstawowa Nr 2	33187,39	33187,39
39	Szkoła Podstawowa Nr 3	41 348,04	41 440,16
40	Szkoła Podstawowa Nr 5	109 236,97	109 236,97

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 8	133 256,32	133 332,23
42	Szkoła Podstawowa Nr 9	36 166,09	36 119,19
43	Szkoła Podstawowa Nr 10	157 410,43	171 278,97
44	Szkoła Podstawowa Nr 11	88 000,70	88 046,42
45	Szkoła Podstawowa Nr 16	27 119,42	27 119,42
46	Szkoła Podstawowa Nr 17	27 764,23	18 680,61
47	Szkoła Podstawowa Nr 18	321 268,24	321 268,24
48	Szkoła Podstawowa Nr 21	131 516,27	130 298,44
49	Szkoła Podstawowa Nr 22	35 006,19	32 966,26
50	Szkoła Podstawowa Nr 24	109 949,82	109 968,57
51	Szkoła Podstawowa Nr 25	173 838,96	130 132,28
52	Szkoła Podstawowa Nr 28	154 838,43	154 838,43
53	Szkoła Podstawowa Nr 29	140 912,12	140 582,17
54	Szkoła Podstawowa Nr 31	41 151,16	41 151,16
55	Szkoła Podstawowa Nr 34	38 661,53	38 659,55
56	Szkoła Podstawowa Nr 37	128 079,59	74 929,40
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	60 304,06	226 670,04
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	31 084,63	31 084,63
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	43 223,67	58 608,57
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	21 673,17	16 355,59
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	153 266,66	153 266,66
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	81 697,48	68 124,15
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	59 414,78	59 398,71
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	18 123,75	18 123,75
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	74 302,00	74 302,00
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	83 634,72	83 634,72
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	34 397,95	34 375,81
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	16 437,17	16 439,02
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13	60 779,98	60 779,98
70	Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości	67 207,26	59 016,58
71	Zespół Szkół Ekonomicznych	99 137,73	99 137,73
72	Zespół Szkół Elektronicznych	142 257,83	142 175,77
73	Zespół Szkół Energetycznych	66 329,54	60 201,50
74	Zespół Szkół Gospodarczych	255 324,49	252 573,49
75	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	164 473,94	164 458,83
76	Zespół Szkół Mechanicznych	43 251,62	43 251,62
77	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	50 982,53	50 982,53
78	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	51 896,30	51 896,30
79	Zespół Szkół Nr 1	234 851,00	234 852,01
80	Zespół Szkół Nr 2	145 281,22	144 623,28
81	Zespół Szkół Nr 3	88 728,54	88 756,04
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	220 497,74	220 497,74
83	Zespół Szkół Plastycznych	44 447,78	47 707,48
84	Zespół Szkół Samochodowych	39 577,98	39 589,66
85	Zespół Szkół Specjalnych	62 147,71	48 366,45
86	Zespół Szkół Sportowych	322 511,37	312 708,18
87	Zespół Szkół Technicznych	77 485,23	72 682,25

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2024 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 2 294 854 573,04 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 2 216 104 091,63 zł, co stanowi 96,57 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne **2 081 861 833,53 zł**

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **6 003 081,41 zł**

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **483 472,02 zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **127 755 704,67 zł**

Zmiany wydatków Budżetu Miasta

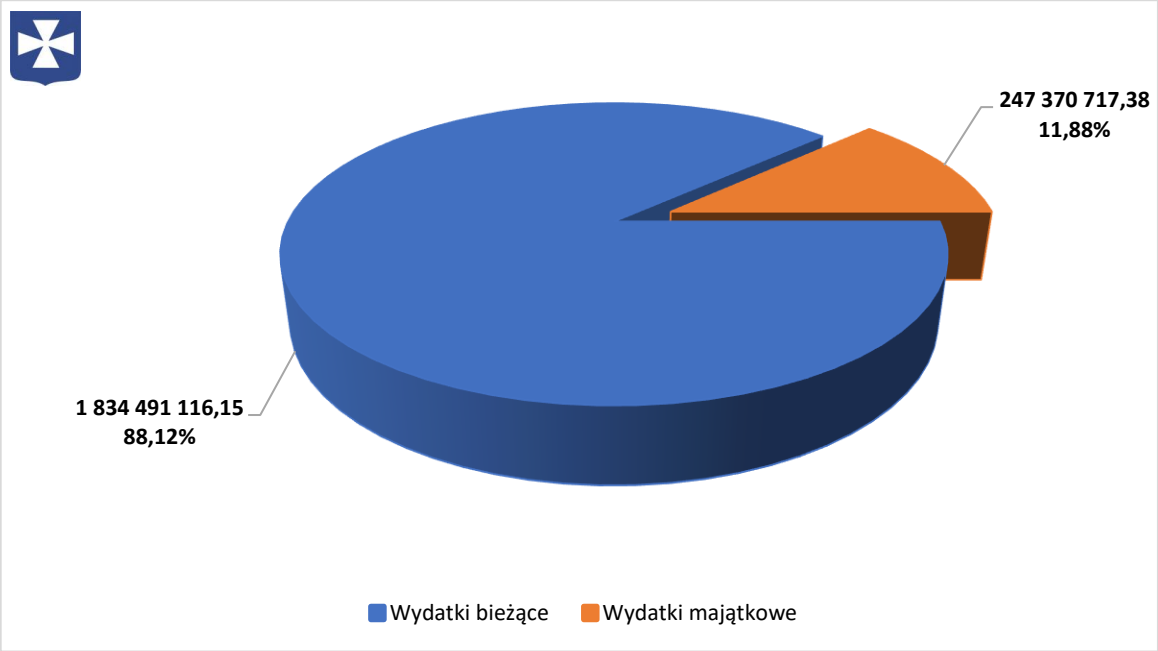
Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
	Wydatki razem	2 077 980 354,00	216 874 219,04	2 294 854 573,04
	Wydatki bieżące	*1 758 841 376,00*	*259 374 066,81*	*2 018 215 442,81*
	Wydatki majątkowe	*319 138 978,00*	*-42 499 847,77*	*276 639 130,23*
	Zadania własne	1 981 757 235,00	176 833 887,54	2 158 591 122,54
	Wydatki bieżące	1 662 618 257,00	220 013 735,31	1 882 631 992,31
	Wydatki majątkowe	319 138 978,00	-43 179 847,77	275 959 130,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 604,00	40 603,00	522 207,00
	Wydatki bieżące	481 604,00	40 603,00	522 207,00
020	LEŚNICTWO	3 800,00	7 000,00	10 800,00
	Wydatki bieżące	3 800,00	7 000,00	10 800,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	290,00	1 290,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	290,00	1 290,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 464 830,00	-1 096 711,00	368 119,00
	Wydatki bieżące	70 401,00	15 900,00	86 301,00
	Wydatki majątkowe	1 394 429,00	-1 112 611,00	281 818,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 429 400,00	-9 302 002,00	345 127 398,00
	Wydatki bieżące	167 218 370,00	10 016 011,00	177 234 381,00
	Wydatki majątkowe	187 211 030,00	-19 318 013,00	167 893 017,00
630	TURYSTYKA	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 970 116,00	17 465 292,23	35 435 408,23
	Wydatki bieżące	12 470 116,00	1 764 447,00	14 234 563,00
	Wydatki majątkowe	5 500 000,00	15 700 845,23	21 200 845,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 202 040,00	724 193,00	13 926 233,00
	Wydatki bieżące	12 102 040,00	1 395 103,00	13 497 143,00
	Wydatki majątkowe	1 100 000,00	-670 910,00	429 090,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 040 896,00	26 707 715,00	149 748 611,00
	Wydatki bieżące	122 040 896,00	22 888 385,00	144 929 281,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 819 330,00	4 819 330,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 936 208,00	3 336 259,00	12 272 467,00
	Wydatki bieżące	6 926 208,00	603 560,00	7 529 768,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
	Wydatki majątkowe	2 010 000,00	2 732 699,00	4 742 699,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	12 019,00	12 019,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 019,00	12 019,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 947 776,00	-789 529,00	83 158 247,00
	Wydatki bieżące	83 947 776,00	-789 529,00	83 158 247,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 874 554,00	-38 079 099,00	13 795 455,00
	Wydatki bieżące	47 974 554,00	-34 192 404,00	13 782 150,00
	Wydatki majątkowe	3 900 000,00	-3 886 695,00	13 305,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 955 970,00	165 921 303,00	979 877 273,00
	Wydatki bieżące	773 223 575,00	175 117 120,00	948 340 695,00
	Wydatki majątkowe	40 732 395,00	-9 195 817,00	31 536 578,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16 366 293,00	2 385 182,00	18 751 475,00
	Wydatki bieżące	12 466 293,00	733 984,00	13 200 277,00
	Wydatki majątkowe	3 900 000,00	1 651 198,00	5 551 198,00
852	POMOC SPOŁECZNA	107 620 723,00	13 641 086,31	121 261 809,31
	Wydatki bieżące	106 166 991,00	12 648 520,31	118 815 511,31
	Wydatki majątkowe	1 453 732,00	992 566,00	2 446 298,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 891 676,00	1 654 388,00	8 546 064,00
	Wydatki bieżące	5 971 601,00	613 388,00	6 584 989,00
	Wydatki majątkowe	920 075,00	1 041 000,00	1 961 075,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 476 278,00	8 077 105,00	57 553 383,00
	Wydatki bieżące	49 476 278,00	8 001 105,00	57 477 383,00
	Wydatki majątkowe	0,00	76 000,00	76 000,00
855	RODZINA	65 383 111,00	8 805 554,00	74 188 665,00
	Wydatki bieżące	59 954 324,00	8 736 879,00	68 691 203,00
	Wydatki majątkowe	5 428 787,00	68 675,00	5 497 462,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 103 124,00	2 493 366,00	162 596 490,00
	Wydatki bieżące	140 089 824,00	6 147 629,00	146 237 453,00
	Wydatki majątkowe	20 013 300,00	-3 654 263,00	16 359 037,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 343 355,00	-557 460,00	36 785 895,00
	Wydatki bieżące	30 253 355,00	4 757 504,00	35 010 859,00
	Wydatki majątkowe	7 090 000,00	-5 314 964,00	1 775 036,00
926	KULTURA FIZYCZNA	69 264 481,00	-24 642 667,00	44 621 814,00
	Wydatki bieżące	31 779 251,00	1 466 221,00	33 245 472,00
	Wydatki majątkowe	37 485 230,00	-26 108 888,00	11 376 342,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 073 930,00	959 583,00	6 033 513,00
	Wydatki bieżące	5 073 930,00	529 583,00	5 603 513,00
	Wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	430 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 904 647,00	698 693,00	4 603 340,00
	Wydatki bieżące	3 904 647,00	268 693,00	4 173 340,00
	Wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	430 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	70 000,00	400 000,00
	Wydatki bieżące	330 000,00	70 000,00	400 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 343,00	1 865,00	26 208,00
	Wydatki bieżące	24 343,00	1 865,00	26 208,00
855	RODZINA	679 940,00	116 025,00	795 965,00
	Wydatki bieżące	679 940,00	116 025,00	795 965,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000,00	73 000,00	208 000,00
	Wydatki bieżące	135 000,00	73 000,00	208 000,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	528 900,00	310 279,20	839 179,20
	Wydatki bieżące	528 900,00	210 279,20	739 179,20
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
752	OBRONA NARODOWA	123 000,00	10 279,20	133 279,20
	Wydatki bieżące	123 000,00	10 279,20	133 279,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900,00	90 000,00	495 900,00
	Wydatki bieżące	405 900,00	90 000,00	495 900,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	90 620 289,00	38 770 469,30	129 390 758,30
	Wydatki bieżące	90 620 289,00	38 620 469,30	129 240 758,30
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250,00	594 547,32	594 797,32
	Wydatki bieżące	250,00	594 547,32	594 797,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 123,00	8 075,00	84 198,00
	Wydatki bieżące	76 123,00	8 075,00	84 198,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768 888,00	671 137,40	1 440 025,40
	Wydatki bieżące	768 888,00	671 137,40	1 440 025,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 234 034,00	422 791,00	2 656 825,00
	Wydatki bieżące	2 234 034,00	422 791,00	2 656 825,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 263 894,00	531 588,30	3 795 482,30
	Wydatki bieżące	3 263 894,00	531 588,30	3 795 482,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 969,00	2 889 331,00	2 928 300,00
	Wydatki bieżące	38 969,00	2 889 331,00	2 928 300,00
752	OBRONA NARODOWA	70 250,00	1 740,03	71 990,03
	Wydatki bieżące	70 250,00	1 740,03	71 990,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 476 727,00	4 415 488,65	27 892 215,65
	Wydatki bieżące	23 476 727,00	4 265 488,65	27 742 215,65
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	562 848,00	0,00	562 848,00
	Wydatki bieżące	562 848,00	0,00	562 848,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 696 966,86	2 696 966,86
	Wydatki bieżące	0,00	2 696 966,86	2 696 966,86
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	9 065,00	9 065,00
	Wydatki bieżące	0,00	9 065,00	9 065,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 692 429,00	4 338 541,30	9 030 970,30
	Wydatki bieżące	4 692 429,00	4 338 541,30	9 030 970,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 815 297,00	4 367 656,52	8 182 953,52
	Wydatki bieżące	3 815 297,00	4 367 656,52	8 182 953,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	92 292,00	92 292,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
	Wydatki bieżące	0,00	92 292,00	92 292,00
855	RODZINA	51 620 580,00	17 731 248,92	69 351 828,92
	Wydatki bieżące	51 620 580,00	17 731 248,92	69 351 828,92

Wydatki na zadania własne



Wydatki bieżące **1 834 491 116,15 zł**

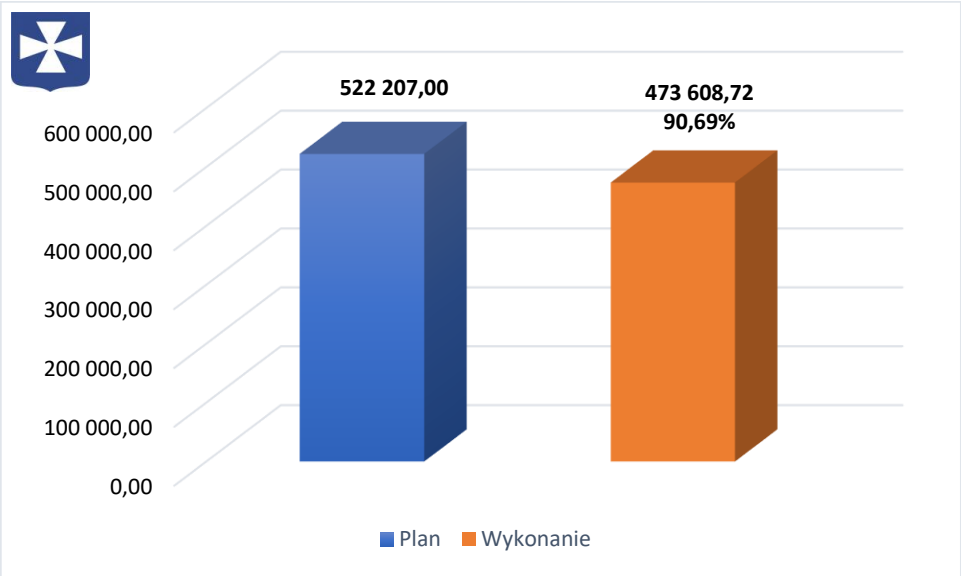
Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,44% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, nauczycieli, obsługa długu, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. W tej grupie znalazły się również wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przebywali na terenie Rzeszowa w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Wydatki majątkowe **247 370 717,38 zł**

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 89,64% planu. Niższe niż planowano wykonanie inwestycji wynika ze zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań. Sytuacja ekonomiczno–gospodarcza, brak ofert składanych w postępowaniach przetargowych spowodowały opóźnienia i przesunięcia terminów realizacji na kolejne lata. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostały zapłacone w styczniu 2025 r., zgodnie z terminami płatności.

Wykonanie wydatków w 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **473 608,72 zł**



Wydatki bieżące – 473 608,72 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne **248 497,72 zł**

Wydatki bieżące – 248 497,72 zł

Wykonano bieżącą konserwację rowów melioracyjnych na terenie Miasta na długości 20 118 m, na osiedlach: Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd., Miłocin, Pogwizdów. Przekazano również dotację celową w wysokości 70 000,00 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami. Zakres prac wykonanych przez Spółki obejmował koszenie traw na skarpach i poboczach, oczyszczanie dna rowów z profilowaniem skarp, oczyszczanie przepustów.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **37 093,65 zł**

Wydatki bieżące – 37 093,65 zł

Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

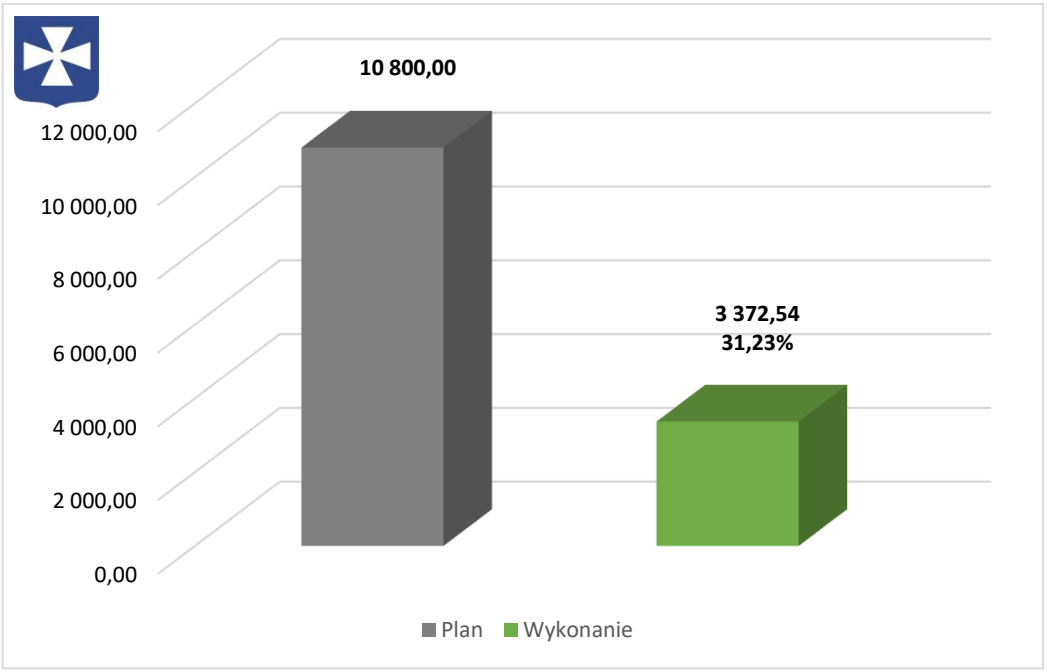
Rozdz. 01095 Pozostała działalność **188 017,35 zł**

Wydatki bieżące – 188 017,35 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ utrzymanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub odebranych oraz na zabezpieczenie wystarczającej ilości paszy,
- ✓ zakup sprzętu koniecznego do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom z uwagi na zagrożenia związane z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie miasta tj. lornetka termowizyjna, luneta noktowizyjna.

Dz. 020 Leśnictwo **3 372,54 zł**



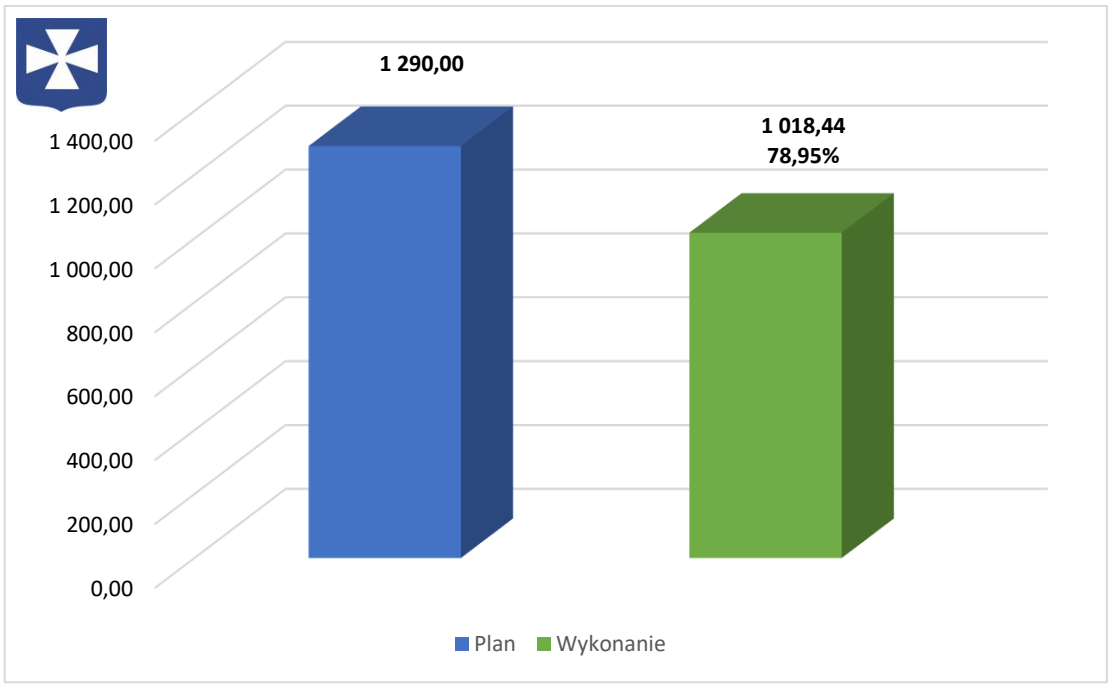
Wydatki bieżące – 3 372,54 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **3 372,54 zł**

Wydatki bieżące – 3 372,54 zł

Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie Miasta Rzeszowa, nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Lasy objęte nadzorem obejmują pow. 177,5 ha gruntów leśnych, a powierzony nadzór, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30 grudnia 2019 r., dotyczył wykonywania czynności wynikających z ustawy o lasach poprzez wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń administracyjnych.

Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo **1 018,44 zł**



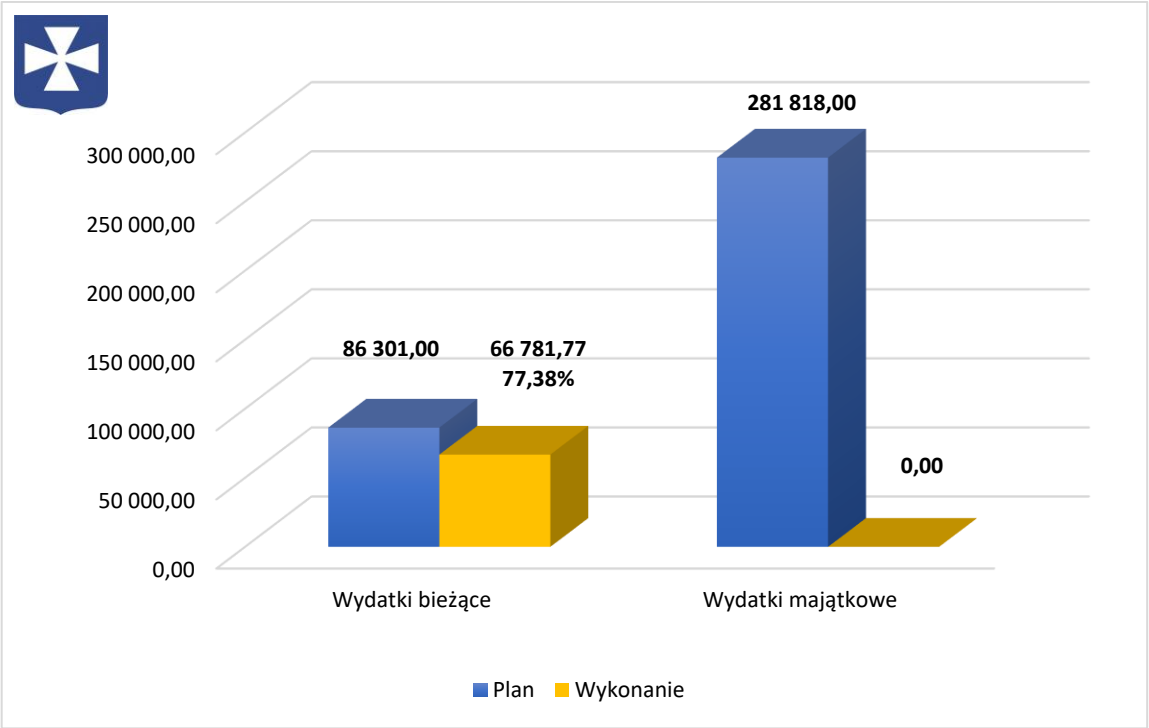
Wydatki bieżące – 1 018,44 zł

Rozdz. 05095 Pozostała działalność **1 018,44 zł**

Wydatki bieżące – 1 018,44 zł

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **66 781,77 zł**



Wydatki bieżące – 66 781,77 zł
Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **66 781,77 zł**

Wydatki bieżące – 66 781,77 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono wykonawcy część należnego, ryczałtowego wynagrodzenia za wykonywanie usługi wdrożenia czynności przez robota w celu pobierania, dystrybucji, analizy i archiwizacji dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną od sprzedawcy dla jednostek Gminy Miasto Rzeszów oraz dystrybutora wraz z portalem reprezentującym dane.

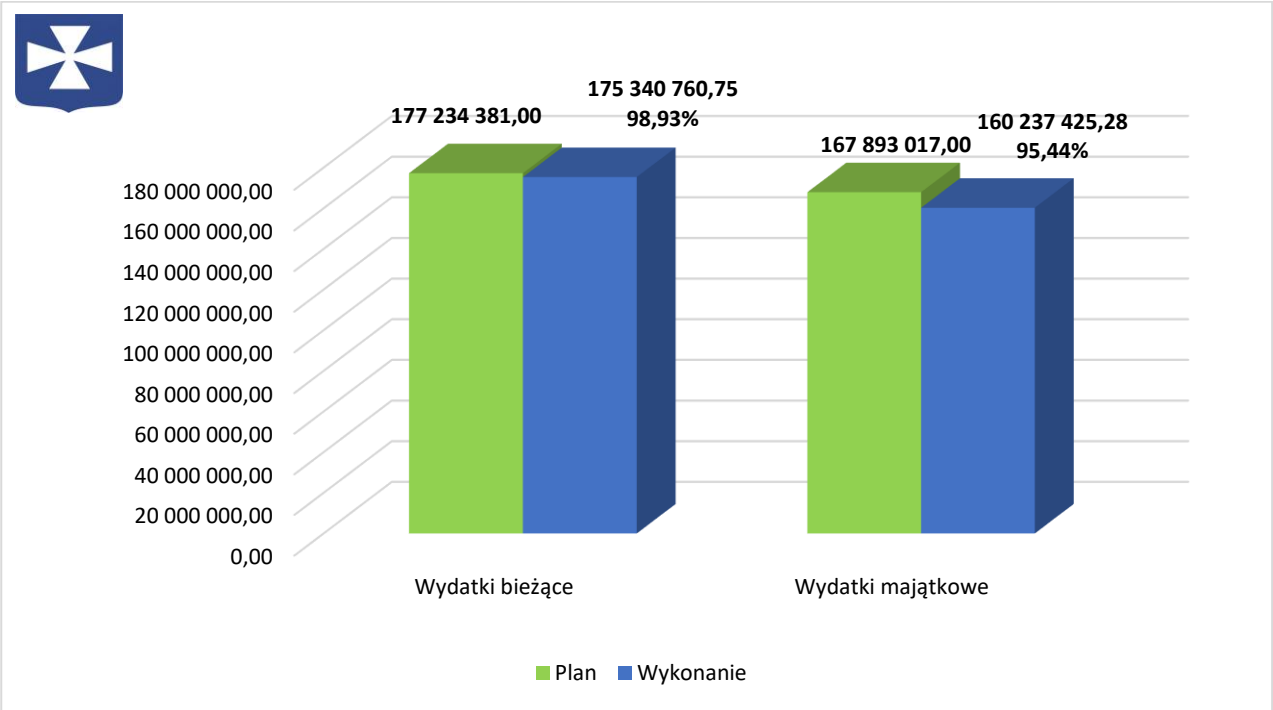
Wydatki majątkowe – 0,00 zł

„Stop Smog Rzeszów” *0,00 zł*

Na podstawie pisma z Ministerstwa Klimatu i Środowiska informującego o trwających pracach nad projektem zmian ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, które to zmiany pozwolą na dostosowanie Programu „Stop Smog” do obecnych realiów ekonomicznych i urealnienie wydatków ponoszonych na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wstrzymano realizację programu.

Z uwagi na opóźnienia związane z wprowadzeniem nowej ustawy, zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku. Zmiana ustawy została opublikowana 27 grudnia 2024 r., z wejściem w życie po 14 dniach od publikacji.

Dz. 600 Transport i łączność **335 578 186,03 zł**



Wydatki bieżące – 175 340 760,75 zł
Wydatki majątkowe – 160 237 425,28 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **135 736 083,87 zł**

Wydatki bieżące – 132 005 688,82 zł

Środki w wysokości 128 650 558 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie. Zrealizowano pracę przewozową na terenie Miasta w ilości 10 440 802 wozokilometrów.
Zapłacono za: druki biletów komunikacji miejskiej, rolki do biletomatów, karty do wgrywania biletu elektronicznego, prowizję z tytułu płatności kartą płatniczą i zakup biletów przez internet, konwój gotówki z biletomatów, wsparcie techniczne oprogramowania do rozkładów jazdy i sprzedaży w biletomatach, prowizję za obsługę prawną, koszty postępowania sądowego, audyt stawki za usługi przewozowe, podatek od środków transportu. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 1 190 109,58 zł. Poniesiono wydatki związane z remontem pętli autobusowej przy ul. Beskidzkiej i samochodów służbowych. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.
W 2024 roku realizowano projekt pn. NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027. Celem projektu jest łączenie regionów i miast ponad granicami państwowymi oraz znalezienie odpowiednich rozwiązań na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia elastyczności oraz zapewnienia lepszego dostępu do korytarzy transportowych, a także zharmonizuje rozkłady jazdy i usprawni połączenia komunikacyjne.

Wydatki majątkowe – 3 730 395,05 zł

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA *2 981 859,01 zł*

Inwestycja dofinansowana była ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W 2024 roku realizowano roboty budowlane na przystankach: Rzeszów Dworzysko, Rzeszów Miłocin, Rzeszów Północ (Staromieście), Rzeszów Wschodni (Pobitno), Rzeszów Baranówka LK 91, Rzeszów Zwięczyca LK 106. Na wyżej wymienionych przystankach wykonano: dojścia do peronu, zadaszone stojaki rowerowe, oświetlenie, ogrodzenie dojść, tablice informacyjne. Ponadto na przystanku Rzeszów Zwięczyca LK 106 wykonano parking na 20 miejsc postojowych.
Wniesiona została również opłata z tytułu lokalizacji urządzeń w terenie PKP (97 969,50 zł).

Dostawa i wdrożenie oprogramowania do modelowania i planowania sieci transportu publicznego *159 865,56 zł*

W ramach zadania wdrożono oprogramowanie do makroskopowej symulacji i modelowania sieci transportowych oraz planowania transportu publicznego i strategii rozwiązań transportowych (PTV VISUM).

Dostawa i wdrożenie systemu hurtowni biletów dla zewnętrznych kanałów sprzedaży *147 600,00 zł*

Zakupiono oprogramowanie do zarządzania, rejestracji i kontroli sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowanej przez zewnętrzne kanały sprzedaży.

Dostawa i wdrożenie urządzeń informatycznych wraz z systemem *89 476,35 zł*

Wdrożono nowoczesny system kamer nasobnych dla kontrolerów ruchu.

Przystanki: zespoły przystankowe IV *179 457,64 zł*

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z umową, wypłacono waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy za budowę 77 wiat przystankowych.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM *172 136,49 zł*

Zakupiono samochód osobowy o napędzie elektrycznym OPEL Combo wraz z ładowarką.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe **98 400,00 zł**

Wydatki majątkowe – 98 400,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91 - aktualizacja projektu” *98 400,00 zł*

Udzielono pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację powyższego zadania.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **132 568 171,92 zł**

Wydatki bieżące – 17 970 932,87 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2024 r. środki stanowiły 98,64% planu.
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów, ekranów akustycznych, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 7 227 059,01 zł
- ✓ bieżący nadzór nad stanem technicznym i naprawy sygnalizacji świetlnej, kontrole poprawności działania programów sygnalizacji świetlnej, usługę utrzymania w sprawności działania systemu sterowania ruchem SOSRD, usługę bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów 4 637 474,14 zł

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 3 649 343,38 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich (w tym: nakładki asfaltowe na ulicach: Łukasiewicza - 535,95 m², Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - 268,25 m², remont polegający na wymianie mocowań oraz uszkodzonych tafli szklanych na kładce im. WOŚP w Rzeszowie) 1 793 656,73 zł
- ✓ zakup i dostawę energii elektrycznej do urządzeń sterowania ruchem 575 342,86 zł

Wydatki majątkowe – 114 597 239,05 zł

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej 6 280 730,74 zł

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ulicy Załęskiej na odcinku o długości ok. 758 m (od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej) wraz z remontem istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego, budowę chodnika od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej, budowę 2 zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego (20 latarni) oraz odwodnienie drogi i terenu przyległego.

Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ 64 870,50 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego 15 611 149,52 zł

Kwota 12 433 904,75 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto. W ramach pozostałej kwoty wykonano: prace związane ze wzmocnieniem podłoża wymiany gruntu, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej.
Na ul. Wieniawskiego trwały prace związane z przebudową przepustu drogowego oraz roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej.

Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 74 920,53 zł

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do 30.09.2025 r. Uzgodniono koncepcję do dalszych prac projektowych. Trwała procedura uzyskania decyzji środowiskowej (wniosek złożono w grudniu 2023 r.). Zapłacono za opracowanie mikrosymulacji ruchu kołowego, mapę do celów projektowych i projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 1 706 325,50 zł

W realizacji był program funkcjonalno-użytkowy, z terminem wykonania do lutego 2025 r. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zapłacono za koncepcję, opracowanie mikrosymulacji ruchu kołowego, dokumentację geologiczno-inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcję programową, program funkcjonalno-użytkowy, projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka 69 562 439,98 zł

W ramach powyższej inwestycji, na moście Załęskim wykonano wszystkie podpory mostu. Zamontowano prefabrykowane belki strunobetonowe stanowiące ustrój nośny mostu. Zabetonowano płyty i ułożono warstwę wiążącą nawierzchni na płytach pomostu jezdni prawej i lewej. Zakończone zostały prace związane z budową mostu na rzece Młynówka. Przy budowie estakady wykonano prace palowe pod 14 podpór estakady. Zabetonowano 14 ław fundamentowych podpór oraz zabetonowano 22 słupy (2 słupy na jedną podporę) pod filary. Rozpoczęto prace szalunkowe oraz zbrojarskie na ustroju nośnym jezdni prawej. Trwały prace przygotowawcze do wykonania pali pod fundamentem 1 przyczółka. W rejonie ul. Konfederatów Barskich wykonano roboty przy budowie muru oporowego w technologii kotwionej palisady z pali

wierconych w osłonie rurowej. Wykonano oczep muru oporowego, palisadę stanowiącą korpus muru oporowego pomiędzy estakadami. Zabetonowano oczep górny palisady oraz wywiercono i sprężono kotwy gruntowe.
W zakresie robót drogowych wykonano prace związane ze wzmocnieniem podłoża. Dodatkowo wykonano warstwę ulepszonego podłoża, warstwę mrozoochronną, podbudowę z kruszywa łamanego oraz podbudowę asfaltową na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską do mostu na potoku Młynówka (jezdnia lewa) oraz na odcinku od placu targowego w kierunku nowobudowanej estakady nad torami kolejowymi. Łącznie wykonano podbudowę asfaltową na odcinku o długości ok. 400 m.
Środki w kwocie 67 055,08 zł, wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej *141 474,60 zł*

Zapłacono za dokumentację projektową.

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej *535 050,00 zł*

Opracowano koncepcję wiaduktu, prace projektowe zawieszono do czasu opracowania alternatywnej koncepcji tunelu. Dnia 27.08.2024 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy wielopoziomowego skrzyżowania (tunelu). Zapłacono za część projektu budowlanego wiaduktu oraz opracowaną koncepcję tunelu.

Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło *57 072,04 zł*

W 2024 roku zapłacono wykonawcy dokumentacji projektowej waloryzację wynagrodzenia, zgodnie z podpisaną umową w 2022 r.

Poprawa infrastruktury chodnikowej poprzez przebudowę chodnika przy ul. Matejki i Słowackiego *711 172,78 zł*

Wykonano dolne warstwy konstrukcyjne chodnika oraz nawierzchnie chodnika z kostki i płyt kamiennych. Ułożono krawężniki granitowe, zabezpieczono sieci podziemne, wymieniono włazy, zasuwy i wpusty sieci podziemnej. Wykonano regulację nawierzchni jezdni z kostki brukowej. Ustawiono elementy małej architektury (donice).

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa *2 535 293,67 zł*

W ramach poprawy infrastruktury drogowej realizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej podnoszącej nośność. Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Armii Krajowej - 55,2 m², Przemysłowej - 249 m², Matysowskiej - 58,8 m², Wieniawskiego - 45 m², Gościnnej - 161 m², Okulickiego - 442 m², Załęskiej - 3 066 m², Krakowskiej - 30 m². Wykonano chodniki przy ulicach: Wieniawskiego - 111 m², Beskidzkiej - 75,8 m², Kwiatkowskiego - 98,2 m².

Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza *65 436,00 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa, z terminem wykonania 05.06.2025 r. Uzgodniono koncepcje do dalszych prac projektowych. Zapłacono za projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania, dokumentację fotograficzną (każdej działki z jej numerem ewidencyjnym).

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej *12 138 172,64 zł*

Zakres rzeczowy przebudowy ul. Grunwaldzkiej obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. W ramach przebudowy wymieniona została nawierzchnia deptaka, oświetlenie uliczne – zamontowane zostały energooszczędne oprawy LED.
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona została szara kamienna kostka. Natomiast na docinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego ułożone zostały płyty granitowe.

Inwestycja obejmowała także przebudowę placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wymieniono ogrodzenie, ułożono nową nawierzchnię, ustawiono elementy małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci.
Na odcinku od ul. Kościuszki do budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jana III Sobieskiego oraz na placu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Bernardyńską posadzono nowe drzewa m.in. graby pospolite i platany. Wszystkie drzewa wyposażone zostały w automatyczny system nawadniania i napowietrzania. Na placu przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Bernardyńskiej ustawiono parklety. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji wykonano Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu (rejon studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską) w formie wyniesionego monumentu z czarnego granitu z inskrypcją.

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej *997 705,20 zł*

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV *1 527 927,23 zł*

Środki w kwocie 349 824,88 zł, wypłacono wykonawcy z tytułu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym, za wykonane w 2023 r. prace projektowe oraz roboty budowlane (zgodnie z podpisaną w 2022 r umową wraz z aneksami - waloryzacja kosztów 14 zatok autobusowych).
Kwotę 1 178 102,35 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki *84 833,00 zł*

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg.

Rozbudowa ul. Gen. Maczka *283 680,72 zł*

Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg.

Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego *963 539,44 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 16.04.2025 r. Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne. Trwa procedura uzyskania odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych (wniosek złożono 03.10.2024 r.). Zapłacono za opracowanie projektu podziału nieruchomości, dokumenty wymagane Prawem Wodnym, część projektu budowlanego oraz wypłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia, zgodnie z podpisaną umową.

Rozbudowa ul. Matysowskiej *29 000,28 zł*

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod rozbudowę drogi.

Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki *36 075,90 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do 30.09.2025 r. Wstępnie uzgodniono koncepcję do dalszych prac projektowych. Zapłacono za opracowania geotechniczne i geologiczne, mapę do celów projektowych oraz częściowo za koncepcję.

Rozbudowa ul. Słocińskiej *118 855,00 zł*

Ze względu na problemy związane z odprowadzeniem wód opadowo - roztopowych planowane jest rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak stanowiska projektanta dotyczącego wskazania, które pozycje zostały wykonane w całości, a które tylko w części, nie doszło do zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2024 roku.

Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej *51 783,00 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania do 17.04.2025 r. Uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wynikłe z protestów właścicieli terenów przyległych oraz uzgodnienie dokumentacji w ośrodku uzgadniania dokumentacji projektowej. Zapłacono za część projektu budowlanego.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) *0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane.

Wykup nieruchomości pod drogi *5 189,88 zł*

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykupy nieruchomości pod budowę dróg.

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 *1 014 540,90 zł*

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zadania.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **43 696 343,96 zł**

<u>Wydatki bieżące – 7 445 612,12 zł</u>

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 r. stanowiły 85,49% planu rocznego.
Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, pionowego i poziomego oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, bieżący nadzór nad stanem technicznym i naprawy sygnalizacji świetlnej 4 121 350,68 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 598 340,06 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg i chodników oraz obiektów inżynierskich (w tym: nakładki asfaltowe na ulicach: Pogwizdowskiej - 1 150 m², Leśnej - 1 046,60 m², Śnieżnej - 934 m², Starzyńskiego - 793 m², Żeglarskiej - 870,30 m², Morgowej - 997 m², Senatorskiej - 1 216 m², remont mostu w ciągu ulicy Stanio) 1 689 238,27 zł
- ✓ zakup i dostawę energii elektrycznej do urządzeń sterowania ruchem 15 635,38 zł

<u>Wydatki majątkowe – 36 250 731,84 zł</u>

Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ *3 712 702,25 zł*

Zrealizowano budowę ulicy na długości 424 m, o szerokości jezdni 7 m, budowę obustronnych ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m oddzielonych od jezdni pasem zieleni oraz budowę chodników.
Dodatkowo w ramach niniejszej inwestycji zostały wykonane nowe zatoki autobusowe, wykonano budowę i przebudowę zjazdów, wykonano oświetlenie uliczne, wybudowano kanał technologiczny. Wykonano kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa) *3 118 312,08 zł*

Zrealizowano drugi etap inwestycji. Zakres robót obejmował: budowę publicznej drogi gminnej ul. Parkowej na odcinku od ul. Miłocińskiej o długości 287 m oraz budowę odcinka ulicy Miłocińskiej na odcinku od ul. Waniliowej do ul. Parkowej o długości 223 m. Wykonano budowę ulic o łącznej długości ok. 0,5 km, szerokości jezdni 6 m, budowę chodników i zjazdów – 3 085,1 m², ciągu pieszo – rowerowego o szerokości

2,5 m – 944,3 m², przebudowę urządzeń odwadniających, w tym budowę kanalizacji deszczowej - 590,2 m oraz budowę oświetlenia ulicznego – 12 latarni.
Dodatkowo zostały przebudowane urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z niniejszą inwestycją.
W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników ulic zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Budowa drogi KD.3 i oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego *2 643 913,00 zł*

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia *122 260,00 zł*

Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL
na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie *46 012,98 zł*

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego *50 178,00 zł*

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umowy. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2024 roku.

Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego *83 499,00 zł*

Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową *20 659 620,54 zł*

Na odcinku ok. 300 m od ul. Wołyńskiej zostały ułożone krawężniki oraz warstwy konstrukcyjne pod planowany chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową. Została wykonana pełna konstrukcja jezdni (bez warstwy ścieralnej). Prowadzone były roboty związane z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Na dalszym odcinku zakończono wykonanie nasypu oraz roboty związane z wykonaniem dolnych warstw konstrukcyjnych drogi.
Na ul. Słoneczny Stok zakończono roboty ziemne oraz wykonano kanalizację deszczową. Wykonano dolne warstwy konstrukcyjne drogi oraz budowę sieci oświetleniowej i teletechnicznej.
Na ul. Potokowej wykonano przebudowę kolidujących sieci podziemnych, kanalizację deszczową. Posadowiono zbiornik retencyjny.
Równolegle kontynuowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na pozostałym odcinku. Zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji oraz opóźnienie w realizacji zbiornika retencyjnego na ul. Potokowej spowodowane było koniecznością opracowania dokumentacji zamiennej jego posadowienia. Z uwagi na powyższe nie było możliwe w 2024 r. zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac. Środki w kwocie 3 853 856,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r. Kwotę 4 645 699,18 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło
wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych *20 816,03 zł*

Trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do marca 2025 r. Trwała procedura wykupu działek niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kładki. W 2024 r. zapłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia, zgodnie z podpisaną umową w 2022 r.

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego
do projektowanej drogi KDZ *3 251 684,75 zł*

W 2024 r. wykonano: roboty ziemne (20,7%), roboty przygotowawcze (64,1%), dolne warstwy konstrukcyjne drogi (18,9%), budowę kanalizacji deszczowej (89,6%.), budowę i przebudowę sieci niskiego napięcia i średniego napięcia (77,4%).
Opóźnienie w budowie stacji transformatorowej przez spółkę PGE oraz wystąpienie kolizji sieci ciepłowniczej z projektowanym murem oporowym, siecią energetyczną średniego napięcia i niweletą drogi, spowodowały, iż nie było możliwe w 2024 r. zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac zgodnie z umową. Środki w kwocie 1 962 661,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku. Kwotę 610 607,70 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich *46 768,34 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 30.05.2025 r. Uzgodniono zmienioną koncepcję do dalszych prac projektowych. Zapłacono za koncepcję, opracowania geotechniczne i geologiczne, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, projekt podziału nieruchomości, nowy projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej *51 291,00 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 09.03.2025 r. Uzyskano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Zapłacono za mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami oraz projekt podziału nieruchomości.

Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza *135 669,00 zł*

Zapłacono za dokumentację projektową.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa *1 689 569,17 zł*

W ramach poprawy infrastruktury drogowej realizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej podnoszącej nośność. Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Traugutta - 182 m², Ceramicznej - 195,2 m², Porąbki - 1 375 m², Św. Marcina - 1 190,25 m², Miejskiej - 195 m², Św. Walentego - 1 520 m², Senatorskiej - 1 606 m², ul. Pańskiej - 566,23 m², Plenerowej (ścieżka rowerowa-196,7 m²). W ramach powyższego zadania wykonano również chodniki przy ulicach: Odrzykońskiej - 277,2 m², Plenerowej - 287,9 m², Bolesława Krzywoustego - 154 m², Pienińskiej - 43,9 m².

Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Św. Huberta na odcinku od ul. Myśliwskiej na długości ok. 72 m *0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane z powodu braku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową *1 230,00 zł*

W opracowaniu dokumentacja projektowa z terminem wykonania 10.11.2025 r. Uzyskano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Zapłacono za materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej *0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane z powodu braku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Granicznej na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Cichej *0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto nie zostały wykorzystane, z powodu złożonego odwołania od wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka *164 451,00 zł*

Zapłacono za dokumentację projektową.

Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej *100 115,85 zł*

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania do 01.10.2025 r. Uzgodniono koncepcje do dalszych prac projektowych. Zapłacono za koncepcję wraz z dokumentacją fotograficzną (każdej działki).

Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej *178 715,88 zł*

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

Rozbudowa ul. Makuszyńskiego *88 960,98 zł*

Zapłacono za dokumentację projektową.

Rozbudowa ul. Strzelców *0,00 zł*

W opracowaniu była dokumentacja projektowa (umowny termin wykonania 15.02.2021 r.). Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy naliczono kary umowne (w wysokości 36 085,13 zł). Wykonawca w dniu 12.11.2024 r. uzyskał decyzję o ZRID (zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Pomimo wezwań wykonawca nie przekazał pozostałych elementów pozycji TOP (Tabeli Opracowań Projektowych) umowy.

Wykup nieruchomości pod drogi *84 961,99 zł*

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **11 649 520,74 zł**

Wydatki bieżące – 8 846 550,81 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2024 r. stanowiły 100% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 13 574,61 m^2.
Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 4 163 050,39 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 387 085,90 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg i chodników (w tym, m.in. nakładki na ulicach: Sympatycznej -1 503,7 m², Rejtana (boczna) - 1 052,9 m², Obrońców Poczty Gdańskiej (boczna) - 1 160 m², Ciasnej - 1 224 m², Zimowit - 1 153 m², Beskidzkiej (boczna) - 774 m², Sanockiej - 993 m², Białogórskiej - 739,9 m², Wyżynnej - 715 m², Władysława IV - 574 m², Św. Rocha (boczna) - 540 m², Zielone Wzgórze - 222 m² 3 224 646,74 zł

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane było zadanie: Remont części ulicy Macieja Rataja (554 007,60 zł) - wykonano 2 365 m² nakładki.

Wydatki majątkowe – 2 802 969,93 zł

Budowa ul. Feliksa Dymnickiego *23 294,97 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa z terminem wykonania 31.03.2025 r. Uzyskano dokument o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Zapłacono za projekt koncepcyjny budowy drogi, mapę do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich *410 887,00 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja przywrócona do budżetu 2024 roku z wydatków niewygasających 2023 roku. Z uwagi na to, że wykonawca pomimo wezwań nie wywiązał się ze zobowiązań umowy (termin wykonania umowy upłynął 15.04.2022 r.) powyższe środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2024 roku.

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową *323 538,08 zł*

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa *1 548 915,61 zł*

W 2024 r. wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Stadionowej - 613,63 m², Łanowej - 728,45 m², Olbrachta (boczna) - 510 m², Potockiego (boczna) - 369 m², Popiełuszki (boczna) - 307,8 m², Jagodowej - 728 m², Arystokrackiej - 606 m², Mieszka I (boczna) - 150 m², Herberta (boczna) - 445,4 m², Prymasa 1000 lecia - 216 m², Zygmunta Starego (boczna) -724 m². W ramach powyższego zadania wykonano również chodniki przy ulicy Podpromie - 158,4 m².

Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej *97 248,00 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Inwestycja przywrócona do budżetu 2024 roku z wydatków niewygasających 2023 roku. Z uwagi na to, że wykonawca pomimo wezwań nie wywiązał się ze zobowiązań umowy, naliczono kary umowne w wysokości 30 853,63 zł (termin wykonania umowy upłynął 30.04.2021 r.). Środki w kwocie 97 248,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2024 roku.

Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka *82 131,00 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja przywrócona do budżetu 2024 roku z wydatków niewygasających 2023 roku. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy naliczono kary umowne w wysokości 31 122,08 zł (termin wykonania umowy upłynął 28.02.2020 r.). W dalszym ciągu projektant koryguje i wprowadza uwagi do planu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej. Środki w kwocie 82 131,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2024 roku.

Rozbudowa ul. Zofii Wallis *96 658,27 zł*

Wykupiono grunty pod rozbudowę ww. drogi.

Wykup nieruchomości pod drogi *220 297,00 zł*

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie **3 242 890,33 zł**

Wydatki bieżące – 3 202 427,68 zł

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 343 583,59 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą strefy płatnego parkowania w Mieście, m.in. koszty energii elektrycznej do zasilania urządzeń strefy płatnego parkowania

167 771,21 zł, serwis urządzeń funkcjonujących w strefie płatnego parkowania, usługi przesyłania danych, papier do parkometrów, paliwo do samochodu służbowego itp.

Zarząd Transportu Miejskiego – 858 844,09 zł

Z kwoty tej sfinansowano m.in. wydatki związane z infrastrukturą Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, sprzątanie, ubezpieczenie mienia, bieżące remonty, podatek od nieruchomości, opłaty z paragrafu 426 Zakup energii (w kwocie 267 912,17 zł), itp.

Wydatki majątkowe – 40 462,65 zł

Wykonanie przyłącza elektrycznego na RCK *40 462,65 zł*

W ramach zadania wykonano instalację elektryczną pod maszyny vendingowe oraz klimatyzatory na Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **2 430 375,29 zł**

Wydatki bieżące – 2 430 375,29 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z infrastrukturą przystankową m.in.: energię elektryczną do oświetlenia, podgrzewania i chłodzenia wiat przystankowych (677 923,65 zł), sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, ubezpieczenie i podatki. Środki w kwocie 151 585,20 zł przeznaczono na naprawę konstrukcji wiat przystankowych, wymianę rozbitych szyb, naprawę daszków oraz gablot.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **599 265,89 zł**

Wydatki bieżące – 582 045,89 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii (w kwocie 162 832,19 zł), konserwację windy i systemu alarmowego, utrzymanie w czystości pomieszczeń dworca lokalnego oraz peronów, opłatę za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, malowanie pomieszczeń dworca oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe – 17 220,00 zł

Wykonanie osłony śmietnikowej na Dworcu Lokalnym *17 220,00 zł*

W ramach zadania wykonano modułową osłonę śmietnikową z profili stalowych.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych **43 837,20 zł**

Wydatki bieżące – 43 837,20 zł

Zamontowano 15 stojaków rowerowych w lokalizacjach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego i przy budynku biurowym ZTM.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **3 047 552,20 zł**

Wydatki bieżące – 2 620 898,20 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej *1 694 061,18 zł*

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: utrzymanie i konserwacje sieci ResMan, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, w tym prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych (częstotliwości te pozwalają w sposób niezakłócony przez innych nadawców wykorzystywać system radiowy łączący budynki Gminy z centrum zarządzania siecią przy ul. Targowej 1), serwis pogwarancyjny sieci

szerokopasmowej. Opłaty za dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 18 (budynek SkyRes), na której zlokalizowana została stacja bazowa niezbędna do zapewnienia łączności radiowej dla Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RIST). Wydatki na energię elektryczną w centrum zarządzania siecią obsługującą łączność telefoniczną, internetową i sieć lokalną pomiędzy budynkami Gminy Miasta Rzeszów oraz energię wykorzystaną do zasilania urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszonych na masztach zlokalizowanych na głównych skrzyżowaniach miasta Rzeszowa - 405 156,71 zł.

Zarząd Transportu Miejskiego *1 353 491,02 zł*

Poniesiono wydatki na opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty związane z naprawą: biletomatów, tablic informacji pasażerskiej, monitoringu i rejestratorów w autobusach, środków do konserwacji urządzeń w biletomatach, części do napraw elektroniki w biletomatach i autobusach: zakup drukarek, modemów do naprawy łączności z autobusami, dysków do monitoringu w autobusach, ruterów, licencji ESET PROTECT, opłat za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną. Zapłacono za asystę techniczną dla programów komputerowych, aktualizację licencji, konfigurację połączeń dworca lokalnego z budynkiem ZTM, wykonano dynamiczną informację pasażerską do pobierania danych z rozkładów jazdy i publikacji w środowisku Google Maps. Na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do tablic informacji pasażerskiej i biletomatów wydatkowano 166 968,54 zł.

Wydatki majątkowe – 426 654,00 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta *117 957,00 zł*

Wydatki w kwocie 73 677,00 zł poniesiono na wykonanie połączenia światłowodowego do punktu Miejskiej Sieci Teleinformatycznej zainstalowanej w lokalu przy ul. Staszica 16 a.
Środki w kwocie 44 280,00 zł zostały przeznaczone na ulepszenie istniejącej infrastruktury w ramach którego zakupiono Serwer do hostowania stron WWW z przeznaczeniem dla projektu Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN. Powyższy zakup był niezbędny do utrzymania poprawnego funkcjonowania łączności pomiędzy jednostkami miejskimi (w zakresie dostarczania usług internetowych i telefonicznych) oraz umożliwia dalsze korzystanie przez placówki oświatowe z oprogramowania do zarządzania oświatą firmy Vulcan, zainstalowanego na serwerach znajdujących się w budynku przy ul. Targowej 1.

Zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej *28 111,65 zł*

Zamontowano na przystanku Pogwizdowska OSP 01 tablicę informacji pasażerskiej.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM *280 585,35 zł*

Poniesiono wydatki na zakup sprzętu informatycznego dla pracowników ZTM, w tym: 20 sztuk zestawów komputerowych wraz z licencjami, 2 laptopy, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz miernik instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej Sonel. Środki w kwocie 95 940,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2024 roku.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **200 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej
- wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu *200 000,00 zł*

Udzielono pomocy finansowej, w formie dotacji celowej Gminie Branice, poszkodowanej we wrześniowej powodzi, na usuwanie skutków klęski żywiołowej - wzmocnienie nasypu pod drogę gminną wraz z odtworzeniem rowu.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **2 265 744,63 zł**

Wydatki bieżące – 192 391,87 zł

Powyższe środki zostały poniesione na bieżącą konserwację miejskich parkingów oraz wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych oraz badania Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydatki majątkowe – 2 073 352,76 zł

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik *794 754,43 zł*

Wybudowano chodnik o długości około 145 m, wraz z oświetleniem ulicznym i doświetleniem przejścia dla pieszych. Wykonano kanalizację deszczową.

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia *108 240,00 zł*

Wykonano kompletną dokumentację projektową na budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Kustronia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do realizacji inwestycji.

Budowa parkingu wielopoziomowego *575 837,00 zł*

Inwestycji polegającej na budowie garażu otwartego wielopoziomowego przy Hali Sportowo-Widowiskowej Podpromie, w miejscu istniejącego parkingu oraz przebudowie urządzeń sanitarnych znajdujących się przy parkingu, została wstrzymana z powodu przedłużającego się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy *126 260,33 zł*

Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę dla terenu miejskiego. W dniu 23.09.2024 r. podpisano porozumie z PKP w sprawie realizacji i utrzymania obiektu.

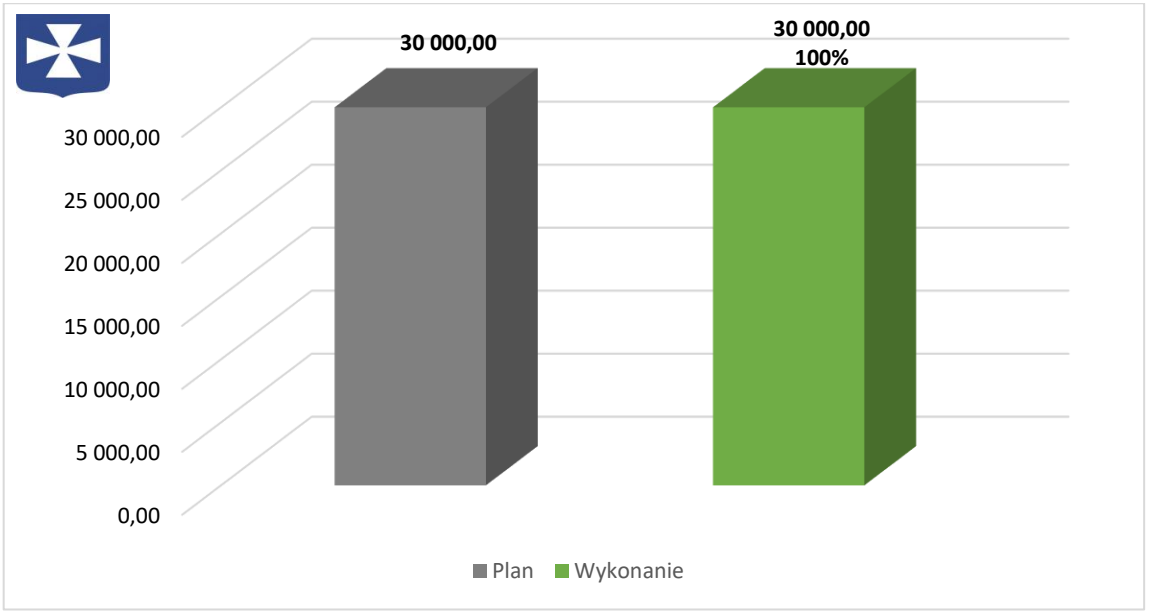
Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego *468 261,00 zł*

Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej średnicy 40 cm o długości 233 m, kanalizacji średnicy 20 cm o długości 5 m, 3 studni średnicy 1,20 m oraz 9 studni średnicy 1 m. Roboty zgłoszono do odbioru końcowego. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie *0,00 zł*

Środki finansowe zarezerwowano na przygotowanie dokumentacji dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego, w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. W 2024 r. nie dokonano wydatku ze względu na trwające prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Podpisano umowę, która zrealizowana będzie w 2025 r.

Dział. 630 Turystyka **30 000,00 zł**



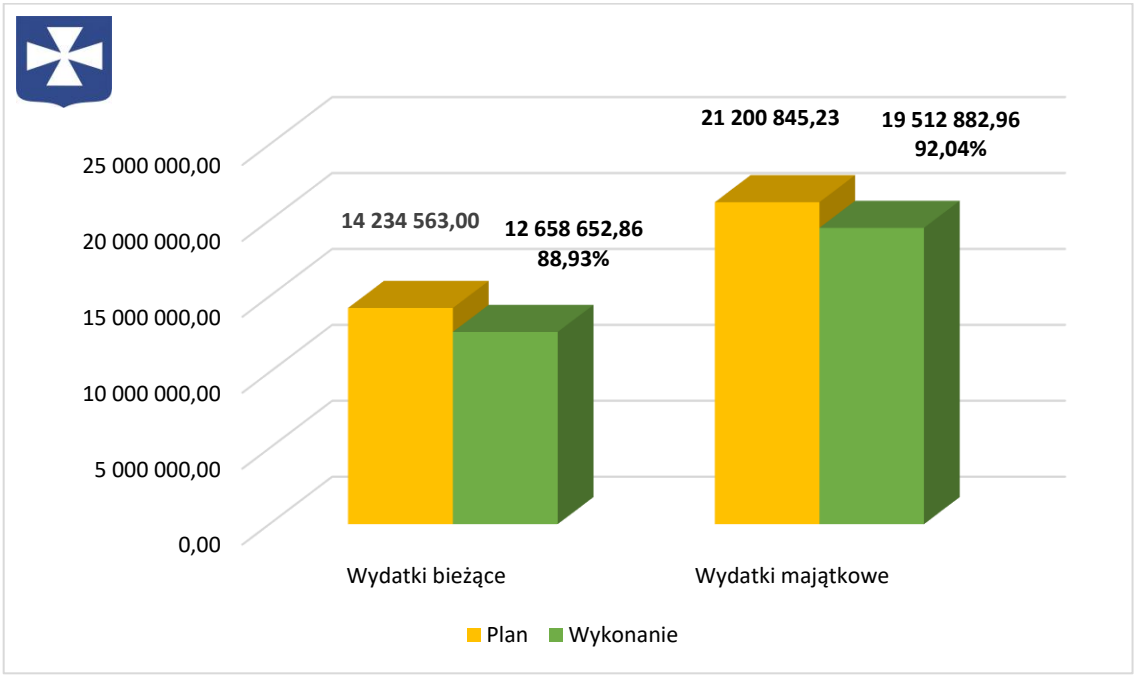
Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa **32 171 535,82 zł**



Wydatki bieżące – 12 658 652,86 zł
Wydatki majątkowe – 19 512 882,96 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **7 501 308,77 zł**

Wydatki bieżące – 7 420 914,49 zł

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Za zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody do budynków przy Pl. Ofiar Getta 3, ul. Kopernika 16 i Bernardyńskiej 6 zapłacono 85 589,52 zł.

Wydatki majątkowe – 80 394,28 zł

Zakupy inwestycyjne dla BGM *80 394,28 zł*

Powyższe środki wydatkowano na zakup sieci światłowodowej do obsługi systemu EZD i aktualizacji systemu Komadres.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **17 975 229,02 zł**

Wydatki bieżące – 4 821 811,57 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ opłaty za zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu,
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących współwłasność i będących w wieczystym użytkowaniu Miasta,
- ✓ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogę,
- ✓ koszty komornicze i sądowe,
- ✓ opłaty z paragrafu 426 Zakup energii (w kwocie 19 454,09 zł).

Wydatki majątkowe – 13 153 417,45 zł

Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich *2 041 411,10 zł*

W ramach powyższych środków nabyto grunt pod realizację ww. zadania.

Wykupy nieruchomości *11 112 006,35 zł*

W 2024 r. nabyto grunty o powierzchni 64 006 m^2. Wykupiono tereny do gminnego zasobu nieruchomości oraz wykonano regulacje stanów prawnych nieruchomości.
W powyższej kwocie ujęta została spłata raty 2 000 000,00 zł, za zakup budynku przy ul. 3-go Maja 28 (Kino Zorza).

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **180 986,69 zł**

Wydatki bieżące – 180 986,69 zł

Kwota ta stanowi głównie wypłatę odszkodowania i kar za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, opłaty czynszowe za lokale przy ulicach: Malczewskiego, Piastów, Marszałkowskiej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **6 514 011,34 zł**

Wydatki bieżące – 234 940,11 zł

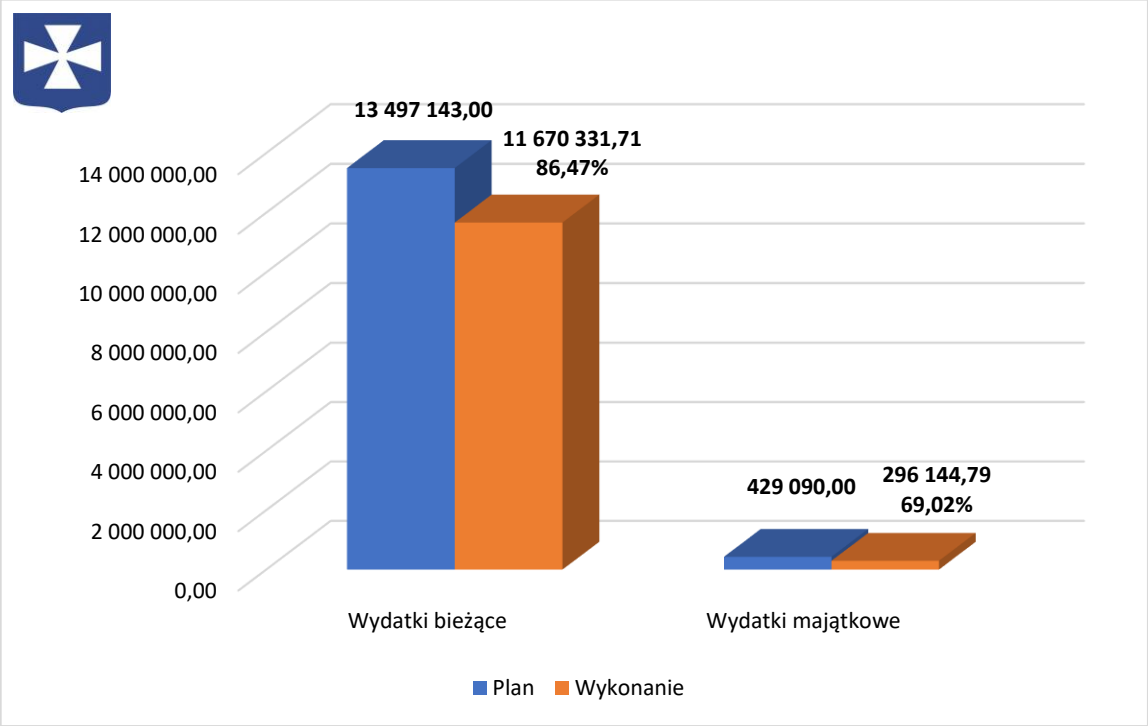
Sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków przy ul. 3-go Maja 28 i Targowej 1. Zapłacono m. in. za zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody 175 513,32 zł.

Wydatki majątkowe – 6 279 071,23 zł

Objęcie przez Gminę Miasto-Rzeszów udziałów w spółce „SIM KZN Ziemi Podkarpackiej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością *6 279 071,23 zł*

Objęto udziały w wyżej wymienionej Spółce.

Dz. 710 Działalność usługowa **11 966 476,50 zł**



Wydatki bieżące – 11 670 331,71 zł
Wydatki majątkowe – 296 144,79 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego **8 105 997,45 zł**

Wydatki bieżące – 8 002 202,67 zł

Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki takie m.in. jak: opłaty za czynsz, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i prawne, niezbędne szkolenia i delegacje pracowników, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych. Zapłacono za odnowienie licencji oprogramowania ArcGIS oraz usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Na zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody wydatkowano 95 630,30 zł.
Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa wykonywało prace przy sporządzaniu SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jest to dokument strategiczny, dotyczący

zagadnień związanych z szerokorozumianym transportem i mobilnością w gminach. Obejmować ma takie zagadnienia tematyczne, jak:

- ✓ ruch pieszych (tworzenie nowych chodników, wyznaczanie nowych przejść dla pieszych),
- ✓ ruch rowerzystów (połączenie i tworzenie nowych ścieżek rowerowych, obniżanie krawężników),
- ✓ ruch drogowy (nowe drogi i parkingi),
- ✓ polityka parkingowa (tworzenie nowych parkingów przesiadkowych typu P&R (parkuj i jedź),
- ✓ bezpieczeństwo ruchu (poprawa oświetlenia ulic, chodników i przejść dla pieszych),
- ✓ transport zbiorowy (nowe przystanki autobusowe, nowe autobusy),
- ✓ zarządzanie infrastrukturą drogową, przystankową, kolejową,
- ✓ promocja i edukacja zrównoważonej mobilności.

Podjęto międzygminną współpracę, wyrazem której jest podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania dokumentu SUMP dla wszystkich 15. gmin, wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie międzygminne zostało podpisane w dniu 19 czerwca 2024 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa (Lider) a Burmistrzami i Wójtami sąsiednich gmin. Prace nad SUMP-em będą wspierane przez ekspertów z Zespołu Doradczego w ramach wsparcia Ministerstwa Infrastruktury.
Równolegle prowadzone były prace przy sporządzaniu lub zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prace przygotowawcze związane z przystąpieniem do sporządzenia „Strategii rozwoju miasta Rzeszowa do 2035 r."

Wydatki majątkowe – 103 794,78 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz *103 794,78 zł*

Powyższe środki wydatkowano na zakup programu PTV VISUM i zestawu komputerowego.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **81 878,55 zł**

Wydatki bieżące – 81 878,55 zł

Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa zadań związanych z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **174 841,20 zł**

Wydatki bieżące – 174 841,20 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 153 001,20 zł

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami Miasta środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. koszty podziału działek w celu wydzielenia części działek pod pas drogowy, z przeznaczeniem do sprzedaży, zamiany i inne,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – m.in. dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości lub jej zamiany, zmiany rodzaju użytku gruntowego, dokumentację dotyczącą przebiegu służebności przejazdu i przechodu, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ustalenia ewentualnych podstaw do zwrotu i inne,
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczące zwrotu nieruchomości,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 21 840,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na: opracowania dokumentacji geodezyjnych (podziały, rozgraniczenia nieruchomości) dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **616 243,77 zł**

Wydatki bieżące – 616 243,77 zł

Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, usługi Inspektora Danych Osobowych, obsługę prawną, zakup dostępu do serwisów internetowych. opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, opłaty z paragrafu 426 Zakup energii (16 614,15 zł). Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Rozdz. 71035 Cmentarze **2 880 280,02 zł**

Wydatki bieżące – 2 711 300,01 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 11 cmentarzy o łącznej powierzchni 47,59 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 168 980,01 zł

Budowa alejek na cmentarzach komunalnych *99 763,80 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wybudowano 267,67 m^2 alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym Wilkowyja.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja *69 216,21 zł*

W ramach realizacji inwestycji wykonano badania archeologiczne w miejscu planowanych prac budowlanych, przeprowadzono badanie gruntu pod względem sanitarnym określające przydatność terenu pod rozbudowę cmentarza oraz uzyskano decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność **107 235,51 zł**

Wydatki bieżące – 83 865,51 zł

Zaplanowane środki związane były z pracą Biura Architekta Miasta i zostały przeznaczone m.in. na organizację konkursów urbanistycznych i architektonicznych, opracowanie założeń i programów funkcjonalno-użytkowych planowanych przedsięwzięć, wynagrodzenia sędziów konkursowych, ekspertów, nagrody regulaminowe, wystawy, debaty i konferencje. Z powyższych środków sfinansowano również honoraria dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rzeszowie oraz wykonanie i wydanie albumu o architekturze Rzeszowa „Plan budowy Rzeszów".

Wydatki majątkowe – 23 370,00 zł

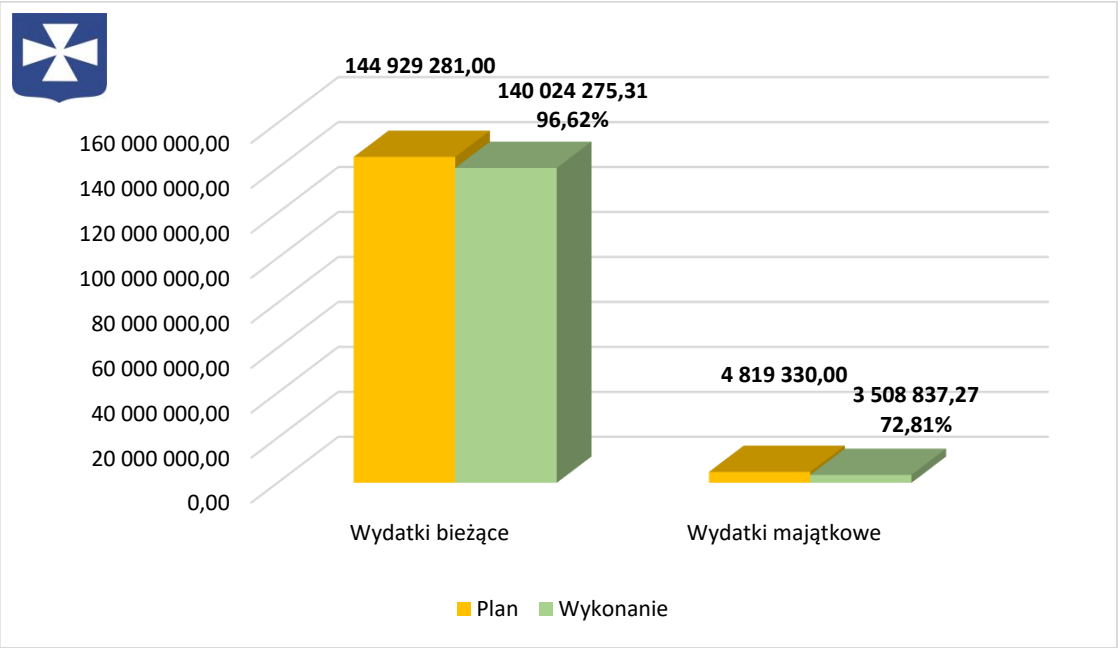
Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego *0,00 zł*

Przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji przetargowej. Nie wybrano wykonawcy.

Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu *23 370,00 zł*

W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Dz. 750 Administracja publiczna **143 533 112,58 zł**



Wydatki bieżące – 140 024 275,31 zł
Wydatki majątkowe – 3 508 837,27 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **6 345 809,50 zł**

Wydatki bieżące – 6 345 809,50 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znalazły pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, paliwa, drobnych remontów, napraw i konserwacji, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe. W kwocie tej mieszczą się również opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę (303 159,76 zł).

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 317 335,79 zł**

Wydatki bieżące – 1 317 335,79 zł

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych.
Sfinansowano również podróże służbowe, diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **115 195 808,52 zł**

Wydatki bieżące – 111 686 971,25 zł

Urząd Miasta *83 564 947,45 zł*

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów, drobnego sprzętu i wyposażenia (krzeseł, podnóżków, klimatyzatorów, wentylatorów, niszczarek), prenumeraty czasopism i innych wydawnictw, druków akcydensowych, materiałów biurowych, środków czystości i środków higieny, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ogłoszenia w prasie, opłaty, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, koszty: wysyłki, ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu i administrowania lokalami. Ponadto wydatki poniesiono na: zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, drukarek i skanerów kodów na potrzeby obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD PUW), zakup certyfikatów oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych, zakup oprogramowania, opłaty licencyjne, abonamentowe, za asystę techniczną i aktualizację oprogramowania. W kwocie tej mieszczą się również opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz i wodę (2 230 777,50 zł).
W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono remonty budynków, drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Zarząd Transportu Miejskiego *11 780 069,47 zł*

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki, m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (POP), wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę mienia, drobne naprawy pomieszczeń i sprzętu biurowego, naprawa nawierzchni przy budynku biurowym, przegląd infrastruktury informatycznej, instalacji kominowej, klimatyzacyjnej, wentylatorów i rekuperacji. Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, obsługi prawnej, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoringu, ubezpieczenie mienia, prenumeraty prasy, badań profilaktycznych i odpis na ZFŚS. Za dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody wydatkowano 255 178,21 zł.

Wydatki majątkowe – 3 508 837,27 zł

Dostosowanie budynku przy ul.3 Maja 28 do potrzeb biurowych *35 547,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.

Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2
do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych *0,00 zł*

Planowano wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku do potrzeb biurowych i wymagań osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na propozycję Miejskiego Konserwatora Zabytków o przeznaczeniu ww. budynku na cele związane z kulturą.

Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych
oraz wymagań osób niepełnosprawnych *4 900,00 zł*

Zadanie realizowane w ramach projektu: Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta *2 749 522,80 zł*

Powyższe środki wydatkowano na:
- ✓ zakup sprzętu: zestawów All-in-One, laptopów, skanerów dokumentów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych,
- ✓ zakup serwera oraz macierzy dyskowej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi obrad sesji Rady Miasta Rzeszowa,
- ✓ zakup urządzenia NAS oraz deduplikatora - urządzenia zabezpieczenia danych geodezyjnych dla potrzeb wydziału Geodezji,

- ✓ zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, 2 serwerów oraz 2 wielkoformatowych urządzeń drukujących dla potrzeb Wydziału Geodezji,
- ✓ zakup licencji AD Audit Plus Professional ServiceDesk Plus Enterprise EndpointCentral Enterprise Edition,
- ✓ zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym umożliwiających zarządzanie kolejnością obsługiwanych osób w zależności od charakteru ich spraw,
- ✓ zakup licencji serwerowej na dodatkowy moduł do posiadanego oprogramowania Endpoint Central Enterprise,
- ✓ zakup licencji, zainstalowanie, uruchomienie oraz wdrożenie oprogramowania do obsługi stypendiów w zakresie twórczości artystycznej.

Środki w kwocie 276 621,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Modernizacja budynku ZTM ul. Trembeckiego 3 *148 851,00 zł*

Zapłacono za wykonanie audytu energetycznego budynku biurowego. Podpisano umowę na montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Środki w kwocie 142 701,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 *54 599,56 zł*

Opracowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dachu.

Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa *88 350,90 zł*

Powyższe środki wydatkowano na:
- ✓ zakup multimedialnych ekranów informacyjnych w ramach zadania „PFRON- Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa”,
- ✓ zakup i montaż poręczy.

Wykonanie instalacji hydrantowej w budynkach UM *21 060,00 zł*

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą przeciwpożarowej instalacji hydrantowej w budynkach Urzędu Miasta.

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach UM *25 690,00 zł*

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach Urzędu Miasta.

Zakupy inwestycyjne w UM *380 316,01 zł*

Powyższe środki wydatkowano na:
- ✓ zakup baterii dławikowych do kompensacji energii biernej pojemnościowej,
- ✓ wykonanie i montaż barierki.

Środki w kwocie 12 054,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **14 868 096,54 zł**

Wydatki bieżące – 14 868 096,54 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:
- ✓ promocję Miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych (14 473 843,21 zł), w tym występów: drużyny siatkarskiej Asseco Resovia Rzeszów, drużyny piłkarskiej CWKS Resovia, drużyny piłkarskiej Stal Rzeszów, drużyny siatkarskiej kobiet K.S. Developres Rzeszów, drużyny

żużlowej Texom Stal Rzeszów, koszykarzy OPTeam Resovia Rzeszów, Gali Boksu Zawodowego oraz Festiwalu DOPE FEST,
- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. podczas oficjalnych spotkań i konferencji,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ projekt „Produkty lokalne w turystyce" (realizowany przez miasta: Rzeszów, Nyiregyhazę i Koszyce, mający na celu przepływ informacji pomiędzy lokalnymi producentami, turystami i innymi uczestnikami projektu),
- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie Miasta (7 190,17 zł).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność **5 806 062,23 zł**

Wydatki bieżące – 5 806 062,23 zł

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji *3 452 684,32 zł*

W ramach tego zadania sfinansowano m.in:
- ✓ zakup druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów, wydawaniu praw jazdy, licencji transportowych oraz legitymacji instruktora (2 501 921,53 zł),
- ✓ zakup tablic rejestracyjnych (937 342,26 zł),
- ✓ usługi obejmujące tłumaczenia, koszty kar i odszkodowań oraz postępowania sądowego (13 420,53 zł).

Zadania realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki *1 285 477,85 zł*

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich m.in. jak:
- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym (894 056,82 zł),
- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa (290 504,66 zł),
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities (74 379,83 zł),
- ✓ koszty tłumaczeń, opłaty związane z udziałem w konferencjach.

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno– Administracyjny *305 353,30 zł*

W kwocie tej znajdują:
- ✓ opłaty składek członkowskich, Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie (m.in. na: Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza),
- ✓ koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy *231 640,19 zł*

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów m.in. takich jak:
- ✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, innych składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję projektów, obsługę prawną,
- ✓ tłumaczeń do projektów,
- ✓ wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Zadania realizowane przez Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab *201 081,83 zł*

Środki w kwocie 108 586,73 zł, przeznaczono m.in. na:

- ✓ kompleksowe zamówienie polegające na zaprojektowaniu graficznym, wykonaniu i oklejeniu oznaczeń i tabliczek informacyjnych w siedzibie Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ wykonanie ekspertyzy wybranego obszaru społeczno- gospodarczego Rzeszowa-Druku 3D,
- ✓ opracowanie projektów i wykonanie statuetek dla wyróżnionych projektów i uczestników realizowanych w Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab,
- ✓ zakup statywów do mikrofonów (4 szt.),
- ✓ catering i inne zakupy kwiatów i artykułów spożywczych.

Pozostałą część środków, w kwocie 92 495,10 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu pn. „C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty", m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań wynikających z projektu,
- ✓ krajowe i zagraniczne podróże pracowników realizowane w ramach projektu,
- ✓ zagraniczne podróże członków lokalnej Grupy URBACT, biorących udział w spotkaniach międzynarodowych w ramach projektu,
- ✓ zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizowanych spotkań i usługę restauracyjną podsumowującą spotkania lokalnej Grupy URBACT,
- ✓ kompleksowe zamówienie polegające na opracowaniu graficznym projektu rollup wraz z jego wykonaniem.

Zadania realizowane przez Kancelarię Prezydenta *164 755,74 zł*

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich m.in. jak zakup:

- ✓ mikrofonu bezprzewodowego na potrzeby konferencji prasowych w terenie,
- ✓ drobnych upominków wręczanych przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu i delegacji zagranicznych,
- ✓ kwiatów ciętych, wiązanek, bukietów, wieńców pogrzebowych,
- ✓ artykułów spożywczych,
- ✓ cateringu na potrzeby podejmowanych gości przez Prezydentów,
- ✓ tablic informacyjnych na potrzeby spotkań Prezydentów z mieszkańcami a także RBO,
- ✓ usługi monitoringu mediów dla Gminy Miasta Rzeszów,
- ✓ licencji do aplikacji Troll Wall.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej *68 219,28 zł*

Środki te przeznaczono na odnowienie asysty technicznej oprogramowania do zarządzania dla jednostek nie będących jednostkami oświaty korzystającymi z oprogramowania VULCAN.

Zadania realizowane przez Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń *40 000,00 zł*

Powyższą kwotę przeznaczono w formie dotacji celowej na prowadzenie działań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenckich - na zadanie „Rzeszów - miasto świadomych konsumentów 2.0" dla Fundacji Lex Cultura.

Zadania realizowane przez Wydział Budżetowy *33 825,00 zł*

Środki zostały wydatkowane m. in. na badanie, przez biegłego rewidenta, bilansu Miasta Rzeszowa za 2023 r.

Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego *13 915,29 zł*

Powyższe środki wydatkowano na zakupy związane z uroczystościami Złotych Godów i setnych urodziny.

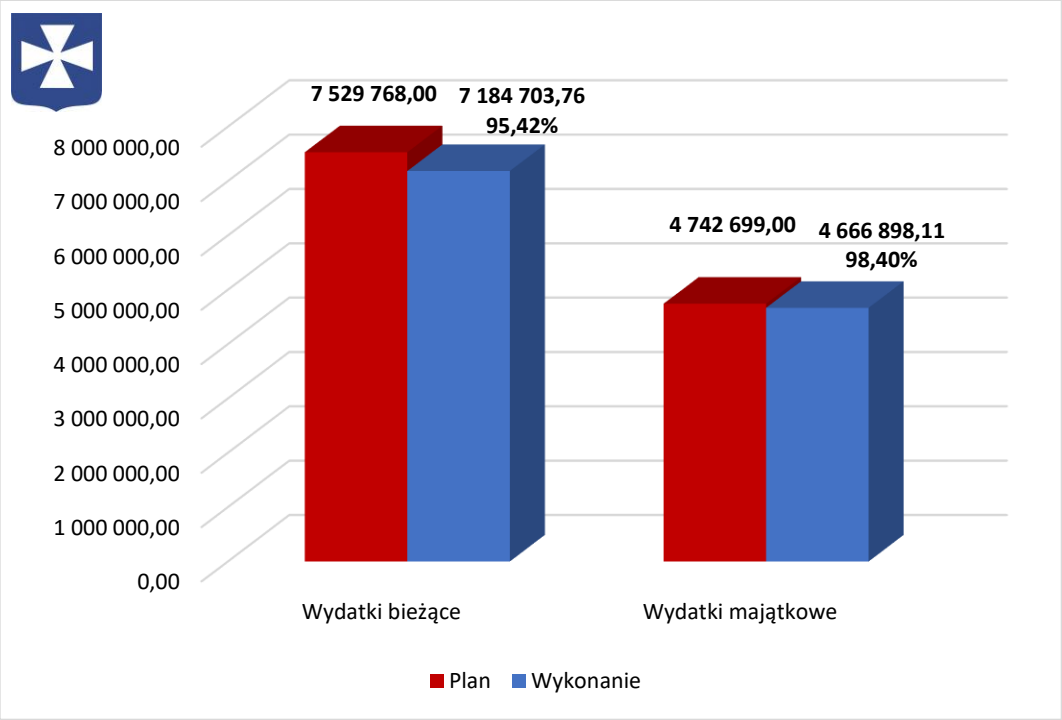
Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej *6 007,28 zł*
Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskiego.

Pozostałe – 3 102,14 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki:

- ✓ Wydziału Zarządzania Infrastrukturą - zakupy reprezentacyjne: kwiatów i środków żywności oraz materiałów i wyposażenia,
- ✓ Wydziału Polityki Społecznej - zakup środków żywności,
- ✓ Biura Ochrony Konsumentów - koszty postępowania sądowego i prokuratorskich.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11 851 601,87 zł**



Wydatki bieżące – 7 184 703,76 zł
Wydatki majątkowe – 4 666 898,11 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **272 021,04 zł**

Wydatki bieżące – 208 226,04 zł

Środki w kwocie 150 000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych, szkolenie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie z taktyki i techniki interwencji oraz zakup sonometru i testerów pomiaru przepuszczalności szyb.

Wydatki majątkowe – 63 795,00 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji *63 795,00 zł*

Powyższą kwotę przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **1 000 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej *1 000 000,00 zł*

Środki te przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **4 003 802,76 zł**

Wydatki bieżące – 750 353,00 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup umundurowania,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych,
- ✓ naprawy systemu selektywnego alarmowania, przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych,
- ✓ badania okresowe członków OSP,
- ✓ ubezpieczenia osób i mienia,
- ✓ podatek od nieruchomości,
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody (106 604,66 zł).

Środki w wysokości 20 000,00 zł przekazano, w formie dotacji celowej, dla OSP Rzeszów – Przybyszówka na zadanie pn. „Zakup umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów - Przybyszówka".

Wydatki majątkowe – 3 253 449,76 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Wilkowyja *16 330,71 zł*

Opracowano dokumentację projektową na budowę budynku, tym: warunki techniczne, geotechniczne posadowienia, koncepcję wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój *0,00 zł*

Planowano wykonanie aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie utworzenia schronu. W związku z brakiem technicznych możliwości utworzenia schronu odstąpiono od aktualizacji dokumentacji.

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina *39 915,05 zł*

Wykonano część aktualizacji dokumentacji projektowej związanej z budową budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina.

Dotacja celowa dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego garażu dla jednostki OSP Rzeszów - Bzianka" *29 000,00 zł*

W ramach przekazanej dotacji wykonany został projekt rozbudowy i przebudowy budynku Domu Strażaka na osiedlu Bzianka wraz z infrastrukturą techniczną.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego, sprzętu i umundurowania dla miejskiej jednostki OSP Rzeszów-Dębina (os. Budziwój) *430 000,00 zł*

Z powyższej kwoty jednostka zakupiła lekki samochód strażacki marki Volkswagen Crafter, ubrania specjalne -10 szt., buty gumowe - 8 par, węże tłoczne - 4 szt., węże ssawne -3 szt. oraz smok ssawny. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Remont i modernizacja budynku OSP Rzeszów-Drabinianka *400 000,00 zł*

W ramach powyższej kwoty pomalowano elewację, rynny i okucia dachowe. W garażu wykonano nową przemysłową posadzkę, wymieniono instalację elektryczną. Pomalowano ściany i ułożono płytki w garażu i holu, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz zamontowano aneks kuchenny. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy na zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy *670 000,00 zł*

Jednostka zakupiła średni samochód gaśniczy marki Renault. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Rzeszów-Wilkowyja *500 000,00 zł*

W ramach tej kwoty jednostka zakupiła lekki samochód strażacki marki Volkswagen Crafter, doposażony w motopompę pływającą oraz narzędzia do ratownictwa technicznego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Remont i modernizacja budynków OSP Rzeszów-Zalesie *398 420,00 zł*

W ramach powyższej kwoty wykonano: wymianę okien, 3 bram garażowych, ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Położono nową warstwę elewacji, nowe poszycie dachu, naprawiono kominy, wymieniono orynnowanie, zamontowano nowe oświetlenie placu, wykonano renowację parkietu w sali szkoleniowej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów-Zalesie" *685 064,00 zł*

W ramach przekazanej dotacji jednostka zakupiła średni samochód pożarniczy marki SCANIA.

Zakup pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową i przyczepą ratowniczą dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka *84 720,00 zł*

W ramach tej kwoty zakupiono pojazd typu Quad wraz z przyczepą transportową i przyczepą ratowniczą dla jednostki OSP Rzeszów – Drabinianka. Zakup dofinansowany został w wysokości 59 304,00 zł ze środków dotacyjnych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) **6 232 316,34 zł**

Wydatki bieżące – 6 140 156,34 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejony. Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami a także mieszkańcami.
Główne kierunki działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie to:

- ✓ zabezpieczenie uroczystości i wydarzeń patriotycznych religijnych, kulturalnych, sportowych,
- ✓ interwencje w ruchu drogowym dotyczące bezpieczeństwa i porządku w komunikacji,
- ✓ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
- ✓ pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz podejmowanie działań w miejscach zagrożeń,
- ✓ zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,
- ✓ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- ✓ podejmowanie działań dotyczących usuwania pozostawionych na ulicach i parkingach wraków pojazdów nieużytkowanych przez właścicieli,
- ✓ eliminacja zagrożeń pożarowych oraz rozprzestrzeniania się szkodników poprzez kierowanie pisemnych próśb do właścicieli nieruchomości o koszenie traw i chwastów,
- ✓ podejmowanie interwencji dotyczących spalania odpadów na powierzchni ziemi i w piecach,
- ✓ likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci,
- ✓ dbanie o poprawę estetyki Rzeszowa poprzez likwidowanie ulotek i ogłoszeń rozklejanych w miejscach niedozwolonych,

- ✓ przeciwdziałanie przypadkom spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
- ✓ prowadzenie regularnych kontroli na rzeszowskich targowiskach w zakresie porządku i czystości,
- ✓ kontrola miejsc, przebywania bezdomnych głównie pustostanów, prowizorycznych namiotów, terenów pod mostami (wzmożone kontrole dokonywane były całodobowo w okresie występowania niskich temperatur - bezdomni informowani byli też o możliwościach otrzymania pomocy socjalnej),
- ✓ pomoc przy usuwanie rannych lub martwych dzikich zwierząt.

Kwota powyższa została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie (m.in. 20 komputerów), zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Wydatki majątkowe – 92 160,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej *92 160,00 zł*

Zakupiono samochód służbowy marki Skoda Scala.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **136 884,18 zł**

Wydatki bieżące – 81 534,18 zł

Środki finansowe związane z zarzadzaniem kryzysowym wydatkowano m.in. na:
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono m.in.: plandeki polipropylenowe używane przez jednostki OSP Rzeszów do zabezpieczenia zerwanych dachów, zapory przeciwpowodziowe, agregaty prądotwórcze jako pomoc dla poszkodowanych w czasie powodzi na południowym dorzeczu Odry we wrześniu 2024 r.),
- ✓ bieżące utrzymanie, przeglądy i konserwację radiowych urządzeń sterujących, syren alarmowych,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i radiowej sieci Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 55 350,00 zł

Modernizacja systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego Miasta Rzeszowa *55 350,00 zł*

Dokonano modernizacji systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **206 577,55 zł**

Wydatki bieżące – 4 434,20 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego, naprawę kamery szybkoobrotowej używanej w systemie monitoringu i zakup monitora TCL dla potrzeb monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 202 143,35 zł

Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa
- doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej,
Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie *58 424,00 zł*

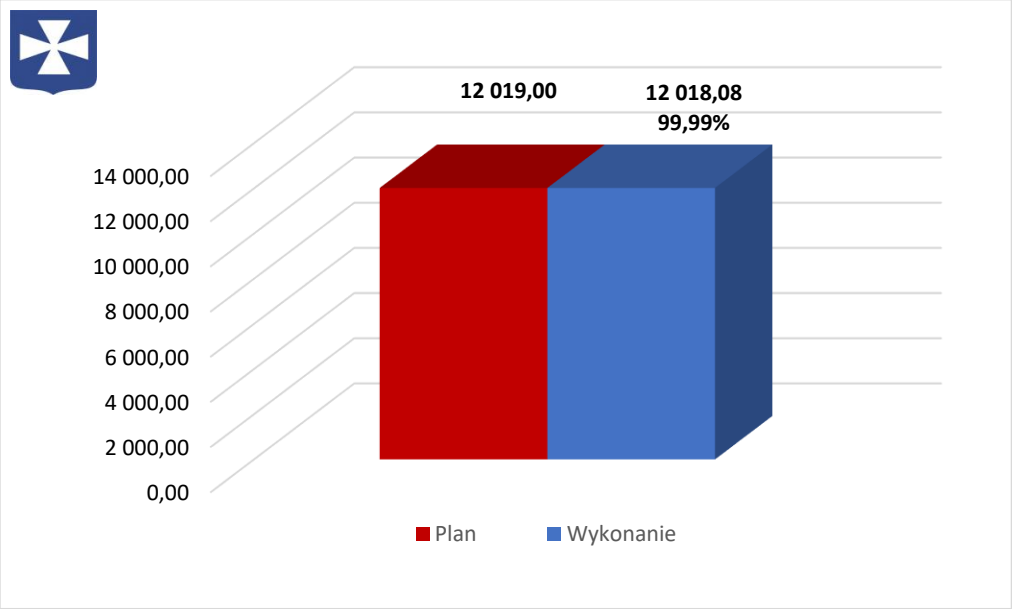
Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
W ramach zadania doświetlono 3 przejścia dla pieszych: przy ul. Rocha, ul. Powstańców Śląskich i ul. Powstańców Wielkopolskich. Na każdym przejściu zamontowano po dwie latarnie z oprawami symetrycznymi. Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie do zadania zrealizowanego przez gminę w drodze

porozumień z administracją rządową „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, którego celem było wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Monitoring Miasta Rzeszowa *143 719,35 zł*

Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie przyłącza teletechnicznego oraz zakup kamer wraz z osprzętem i montażem, w celu objęcia monitoringiem miejskim Pumptrucka na osiedlu Baranówka w związku z potrzebą podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony infrastruktury wykonanej w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości **12 018,08 zł**



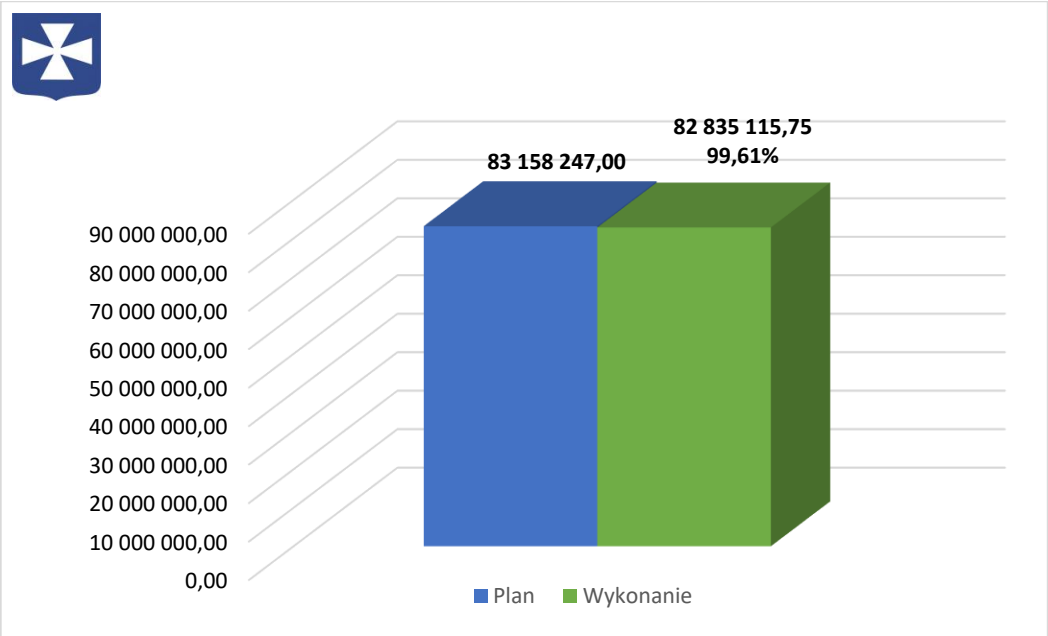
Wydatki bieżące – 12 018,08 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **12 018,08 zł**

Wydatki bieżące – 12 018,08 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot niewykorzystanych w 2023 r. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **82 835 115,75 zł**



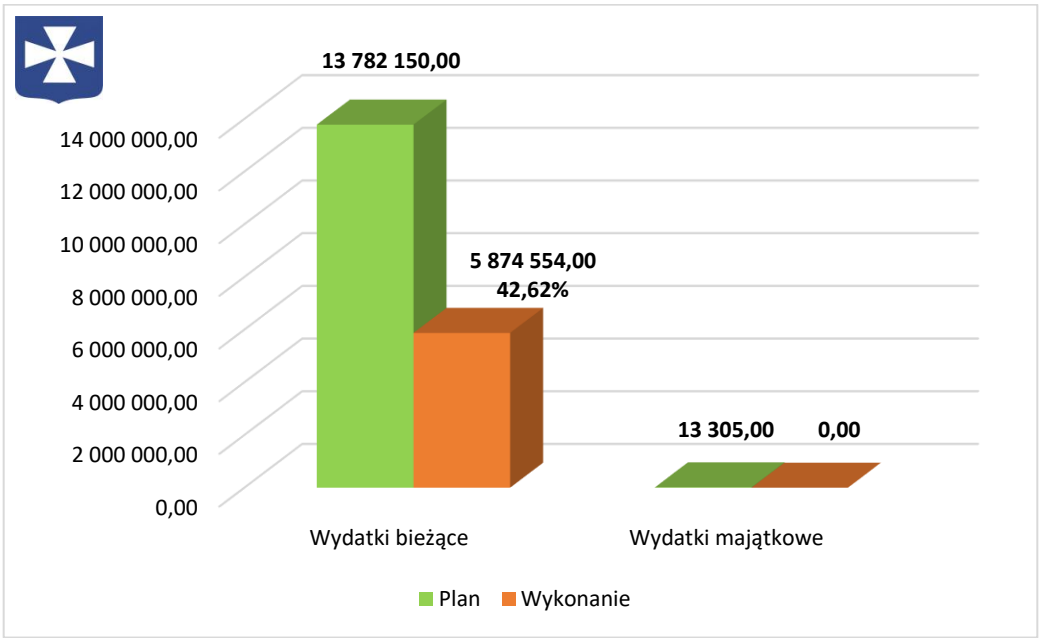
Wydatki bieżące – 82 835 115,75 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **82 835 115,75 zł**

Wydatki bieżące – 82 835 115,75 zł

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki, od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia **5 874 554,00 zł**



Wydatki bieżące – 5 874 554,00 zł
Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **2 436 191,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 436 191,00 zł

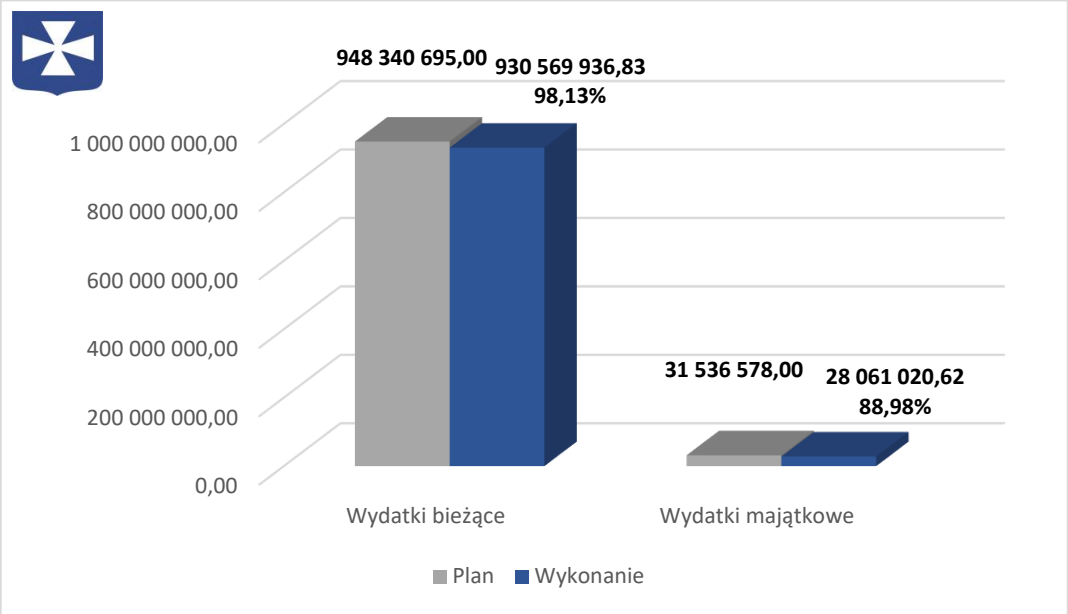
Środki w kwocie 1 080 000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Rzeszowa przez Bank PKO BP S.A. Kwotę 1 356 191,00 zł wydatkowano na dopłatę do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2021 rok.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3 438 363,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 438 363,00 zł

Jest to kwota wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **958 630 957,45 zł**



Wydatki bieżące – 930 569 936,83 zł
Wydatki majątkowe – 28 061 020,62 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **261 531 696,63 zł**

Wydatki bieżące – 245 623 454,01 zł

W naszym mieście funkcjonują 34 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało średnio 15 607 uczniów, w tym 852 uczniów z Ukrainy. Źródłem finansowania szkół podstawowych była część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych w 2024 r. przekazano 2 166 396,12 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii, wydatkowano środki w wysokości 7 990 104,49 zł.
Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 10 822 162,28 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 niepublicznych szkół podstawowych

o uprawnieniach szkół publicznych oraz 4 publiczne szkoły podstawowe: Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Prezentek oraz Zakonu Pijarów, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 21. W szkołach tych uczyło się średnio 2 497 uczniów.

Wydatki majątkowe – 15 908 242,62 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola *10 601 603,32 zł*

Wykonano roboty przy tynkach wewnętrznych oraz podłogi. Zakończono prace przy elewacji. Wykonano montaż instalacji wewnętrznych, w tym dodatkowej klimatyzacji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zakończono roboty przy zagospodarowaniu terenu.
Zakupiono niezbędne wyposażenie m.in.: meble przedszkolne, meble szkolne do pracowni komputerowej, chemiczno-fizycznej, świetlicy, stołówki, sekretariatu i pokoju dyrektora, szatni przedszkolnej, szafki uczniowskie szkolne i tablice.
Środki w kwocie 464 867,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie *23 754,00 zł*

Wykonano opracowanie projektowe dotyczące budowy toru rolkowo-wrotkowego wraz z infrastrukturą.
Zadanie zrealizowano w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny *1 490 583,55 zł*

Zapłacono i rozliczono końcową umowę z wykonawcą. Zapłacono za faktycznie wykonane roboty na podstawie postanowienia sądu i zawartej ugody z dnia 16.09.2024 r.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka *10 332,00 zł*

Z kwoty tej sfinansowano dodatkowe prace w ramach opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Zaprojektowanie dodatkowej toalety na parterze, zmianę w projekcie konstrukcji stropu z drewnianego na żelbet oraz zmianę konstrukcji podłogi sportowej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4 *349 999,99 zł*

Wykonano wymianę stolarki okiennej wraz z roletami, parapetami wewnętrznymi, reparacją parapetów zewnętrznych oraz renowacją szpalet wewnętrznych i zewnętrznych w budynku „A" Szkoły Podstawowej Nr 5.

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 *1 191 790,00 zł*

Wykonano roboty rozbiórkowe, czyszczenie, impregnację oraz wzmocnienie więźby dachowej, deskowanie wraz z montażem membrany, prace polegające na wykonaniu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, montaż włazów dachowych, wzmocnienie ścianki kolankowej oraz prace modernizacyjne gzymsu podokapowego i stabilizację połączeń krokwi z płatwiami stropowymi.
Konieczność wykonania dodatkowych robót niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego spowodowała, że wykonawca nie mógł realizować części zakresu robót budowlanych.
Środki w kwocie 652 630,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Modernizacja dachu budynku ZS-P Nr 1, ul. Rubinowa 4 *1 687 650,00 zł*

Wykonano dokumentację projektową na roboty budowlane związane z modernizacją pokrycia dachowego na budynku głównym, dwóch przewiązkach oraz kompleksie sali gimnastycznej z szatniami. Zrealizowano roboty budowlane wewnętrzne polegające na usunięciu skutków zalania i odtworzenia warstw wykończeniowych na ścianach wewnętrznych w salach lekcyjnych, w 3 pomieszczeniach pomocniczych oraz

na ścianie klatki schodowej. Wykonano roboty malarskie, wymieniono płyty kasetonowe sufitu podwieszonego.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie *1 383,75 zł*

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą koncepcji. Opracowano wniosek dotyczący zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (protokół odbioru z dnia 16.12.2024 r.). Zapłacono za koncepcję. Do dnia 31.12.2024 r. wykonawca nie wystawił faktury za pozostałe prace.
Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej
przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie *33 984,90 zł*

Wykonano chodniki z kostki betonowej, ogrodzenie wraz z bramką, ścieżkę zdrowia. Zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawki, karuzelę), ławki, kosze na śmieci. Zabezpieczono sieć elektroenergetyczną. Zadanie zrealizowane było z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie *376 740,03 zł*

Przeprowadzono modernizację istniejącego placu zabaw z dostosowaniem do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonano: demontaż istniejącego wyposażenia, montaż nowych elementów zabawowych, uzupełninie nawierzchni bezpiecznej, remont fragmentu chodnika prowadzącego do placu zabaw, schodów, przebudowę wejścia i ogrodzenia placu zabaw, nasadzenia drzew i zacienienia placu zabaw.

Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy
Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 *5 043,00 zł*

Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę istniejącego placu zabaw z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 *17 958,00 zł*

Wykonano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego rozdzielnicy niskiego napięcia, pomiary, dobór, montaż i dokumentację powykonawczą. Płatność za wykonanie zadania została przesunięta na 2025 r. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 18 *14 759,86 zł*

Wykonano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego rozdzielnicy niskiego napięcia, pomiary, dobór, montaż i dokumentację powykonawczą.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 22 *14 759,86 zł*

Wykonano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego rozdzielnicy niskiego napięcia, pomiary, dobór, montaż i dokumentację powykonawczą.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 25 *15 000,00 zł*

Wykonano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego rozdzielnicy niskiego napięcia, pomiary, dobór, montaż i dokumentację powykonawczą.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 28 *14 759,86 zł*

Wykonano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego rozdzielnicy niskiego napięcia, pomiary, dobór, montaż i dokumentację powykonawczą.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 29 *15 917,00 zł*

Zadania nie wykonano w terminie z uwagi na problemy technologiczne instalacji, problemy z wykonaniem pomiarów instalacji.
Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu *0,00 zł*

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj", wykonawca nie wykonał wymaganego zakresu prac projektowych, który pozwoliłby na rozpoczęcie robót budowlanych do końca 2024 r.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 5) *18 300,00 zł*

Zakupiono szatkownicę elektryczną.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 31) *12 238,50 zł*

Zakupiono zmywarkę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10) *11 685,00 zł*

Zakupiono zmywarkę.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne **19 130 020,97 zł**

Wydatki bieżące – 19 130 020,97 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna, działająca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naboru do tej szkoły dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoła specjalna sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało średnio 200 uczniów, w tym 3 uczniów z Ukrainy. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 78 028,25 zł. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 344 704,35 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 333 590,69 zł.
Na terenie miasta funkcjonują i dotowane są Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius" i Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Zuzia", w których uczyło się średnio 23 dzieci objętych kształceniem specjalnym. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 21.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **12 699 114,93 zł**

Wydatki bieżące – 12 699 114,93 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 815 dzieci, w tym 78 dzieci z Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 414 916,47 zł. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 421 725,24 zł.
Przekazana została dotacje dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 123 dzieci. Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, a uczęszczające do tego typu przedszkoli na terenie innych j.s.t, w kwocie 60 468,24 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola **166 077 742,78 zł**

Wydatki bieżące – 164 353 712,58 zł

Na terenie miasta do 31 sierpnia 2024 r. funkcjonowało: 31 przedszkoli samodzielnych, 12 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych, oraz 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Od 1 września 2024 r. funkcjonuje 27 przedszkoli samodzielnych i 15 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 5 897 dzieci, w tym 92 dzieci z Ukrainy. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2024 r. przekazano 1 297 257,84 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 3 742 312,74 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 4 423 686,94 zł.
W mieście funkcjonuje również 50 przedszkoli niepublicznych i 7 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 651 dzieci. Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych j.s.t, w kwocie 731 159,60 zł.

Wydatki majątkowe – 1 724 030,20 zł

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami *35 055,00 zł*

Dokończono roboty polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z piasku oraz chodników z kostki brukowej. Zamontowano 2 huśtawki, 2 moduły edukacyjne, 2 piaskownice i elementy zabawowe. Wykonano plantowanie trawnika.

Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory *1 631 957,49 zł*

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj-wybuduj. W 2024 r. zainstalowano 281 jednostek klimatyzacyjnych typu SPLIT oraz wykonano prace towarzyszące konieczne do prawidłowego wykonania zakresu robót.

Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46 ul. Iwonicka 54 *0,00 zł*

Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na przedłużająca się procedurę przetargową (16.12.2024 r. wpłynęły dodatkowe oferty), w 2024 r. nie wyłoniono wykonawcy. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2025 r.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 11) *9 560,00 zł*

Zakupiono szafę mroźniczą.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 12) *10 060,41 zł*

Zakupiono zmywarko-wyparzarkę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 24) *11 697,30 zł*

Zakupiono monitoring wizyjny zewnętrzny.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 36) *14 400,00 zł*

Zakupiono zmywarkę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 40) *11 300,00 zł*

Zakupiono szatkownicę do warzyw z tarczami.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne **14 737 331,89 zł**

Wydatki bieżące – 14 737 331,89 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało średnio 19 dzieci. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 35 046,00 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 229 237,56 zł.
Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka" Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie, Niepubliczne Przedszkola Specjalne: „Solis Radius", „Selfiki" i „Błękitny Parasol" oraz 3 niepubliczne przedszkola terapeutyczne. Uczęszczało do nich średnio 154 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 21.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **8 834,37 zł**

Wydatki bieżące – 8 834,37 zł

W mieście funkcjonują i były dotowane 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało średnio 39 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 dziecko, które nie było objęte kształceniem specjalnym.
Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego, był to zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Rzeszowie, a uczęszczające do tego typu przedszkoli na terenie innych j.s.t., w kwocie 4 705,14 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne **22 710 103,07 zł**

Wydatki bieżące – 22 710 103,07 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2, Zespole Szkół Sportowych oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 746 472,70 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół **1 145 048,34 zł**

Wydatki bieżące – 1 145 048,34 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i ośrodków rehabilitacji w celu realizacji obowiązku szkolnego. Obejmuje ona również wydatki związane z dowozem dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, autobusem szkoły. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie Prawo oświatowe.

Rozdz. 80115 Technika **118 608 230,75 zł**

Wydatki bieżące – 117 191 910,32 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 12 techników przy takich zespołach szkół jak:
- ✓ Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Elektronicznych,
- ✓ Zespół Szkół Technicznych,

- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1,
- ✓ Zespół Szkół Nr 2,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Mechanicznych,
- ✓ Zespół Szkół Energetycznych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Naukę w tych szkołach pobierało średnio 7 542 uczniów, w tym 122 uczniów z Ukrainy. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2024 roku przekazano 634 911,28 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 3 513 289,78 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 1 699 002,35 zł.
Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane również dwa technika dla młodzieży tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się średnio 540 uczniów, w tym 30 uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Wydatki majątkowe – 1 416 320,43 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu *266 049,00 zł*

W 2024 r. zakupiono trybuny do nowej hali sportowej.

Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12 *19 000,00 zł*

Zakres rzeczowy zadania polegał na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz nadzoru, związanych z dostosowaniem internatu Zespołu szkół Gospodarczych do aktualnych warunków przeciwpożarowych oraz termomodernizacji budynku dydaktycznego szkoły. W związku z opóźnieniami leżącymi po stronie wykonawcy, środki w wysokości 19 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie *1 118 722,04 zł*

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Elektronicznych. Wykonano prace związane z rozbiórką, zabezpieczeniem zieleni, przebudową infrastruktury zewnętrznej sieci i przyłączy, roboty związane z wykonaniem rozbudowy budynku (fundamenty, roboty konstrukcyjne i murowe). Wykonano termomodernizacją i remontem łazienek w starej części Zespołu Szkół Elektronicznych. Zakupiono klimatyzatory.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gospodarczych *0,00 zł*

Postępowanie w przedmiocie zamówienia: „Wykonanie układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy nN” zostało unieważnione z uwagi braku złożonych ofert.

Rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 2 *0,00 zł*

Postępowanie w przedmiocie zamówienia: „Wykonanie układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy nN” zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki.

Wykonanie piłkochwytów wewnętrznych w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1, ul. Towarnickiego 4 *12 549,39 zł*

Zakupiono i wykonano montaż piłkochwytów wewnętrznych w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1, wykonanych z siatki ochronnej polipropylenowej z obciążeniem dolnej krawędzi, o wymiarach 6 m x 27 m.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne **20 660 815,29 zł**

Wydatki bieżące – 20 660 815,29 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 18 szkół policealnych, które otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało średnio 2 900 słuchaczy.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **13 206 900,42 zł**

Wydatki bieżące – 13 206 900,42 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych.

Naukę w tych szkołach pobierało średnio 8 309 uczniów, w tym 34 uczniów z Ukrainy. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 381 488,16 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 558 370,22 zł.
Ponadto przekazywano dotację na kształcenie 311 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **128 530 512,14 zł**

Wydatki bieżące – 122 145 604,52 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 13 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobierało średnio 7 634 uczniów, w tym 85 uczniów z Ukrainy. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2024 roku wydatkowano 612 281,37 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 3 301 515,16 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 914 458,22 zł.
Na terenie Rzeszowa funkcjonuje: 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 licea ogólnokształcące publiczne dla młodzieży. Uczęszczało do nich średnio 2 136 osób.

Wydatki majątkowe – 6 384 907,62 zł

Budowa hali sportowej przy I LO *5 380 346,11 zł*

Wykonano budynek sali gimnastycznej przy I LO z zapleczem szatniowym, sanitarnym i dydaktycznym, siłownią i salą fitness oraz niezbędnymi instalacjami, wraz z zagospodarowaniem terenu. Utwardzono teren, posadzono zieleń, wykonano chodniki i schody, przyłącz wody wraz z hydrantem, przyłącz kanalizacyjno-sanitarną i kanalizacyjno-deszczową, węzeł cieplny, instalację fotowoltaiczna. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 570,71 m^2, kubatura budynku 8 020,51 m^3.

Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A *11 027,00 zł*

Zapłacono za wykonanie projektu koncepcyjnego infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowanie terenu.

Budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu na terenach II LO w Rzeszowie *75 632,70 zł*

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty polegające na budowie obiektów małej architektury wraz z montażem urządzeń.

Zadanie zrealizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 *34 739,00 zł*

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu *100,00 zł*

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe zadania, zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2024 roku.

Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem *156 336,00 zł*

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy windy zewnętrznej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich do budowy nowego skrzydła szkoły.

Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie *539 848,32 zł*

Realizowano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych i instalację elektryczną.

Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie ul. Szopena 11 *186 878,49 zł*

Zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową muru ogrodzeniowego, w tym: rozbiórkę istniejącego muru i fundamentów. Wykonano nowe ogrodzenie palisadowe o długości ok. 70 m z przęseł wysokości 1,8 m i szerokości 2,5 m, osadzonych na słupkach stalowych.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne **33 885 187,01 zł**

Wydatki bieżące – 31 796 043,45 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się średnio 1 086 uczniów, w tym 15 uczniów z Ukrainy. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2024 roku wydatkowano 43 630,07 zł. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 666 598,28 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 232 480,46 zł.

Wydatki majątkowe – 2 089 143,56 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III *140 712,00 zł*

W opracowaniu jest aktualizacja dokumentacji projektowej. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – segment F i G *1 922 771,70 zł*

Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj-wybuduj”. W segmencie F i G wykonano modernizację dachu, w tym: izolację konstrukcji fotowoltaiki, obróbki blacharskie i rynny, hydroizolacje z papy, instalację odgromową. Wykonano nową elewację i parapety.
Wewnątrz segmentu F i G wykonano: odbicie zagrzybionych tynków, tynki uzupełniające, roboty malarskie, posadzkowe, naprawę okien.

R*ozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1* *14 759,86 zł*

Wykonano układ kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielnicy niskiego napięcia, w tym: inwentaryzację stanu istniejącego rozdzielnicy niskiego napięcia, pomiary, dobór, montaż i dokumentację powykonawczą.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS MUZ 2) *10 900,00 zł*

Zakupiono akordeon.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **10 742 557,88 zł**

Wydatki bieżące – 10 742 557,88 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: branżowa szkoła I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. W 2024 r. uczęszczało do nich 113 uczniów, w tym 2 uczniów z Ukrainy. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 185 468,00 zł.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **10 895 496,46 zł**

Wydatki bieżące – 10 873 945,51 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują:

- ✓ Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzące praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół zawodowych.

Kształciło się w nich 235 uczniów. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 475 483,85 zł.

Wydatki majątkowe – 21 550,95 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (CKZ) *21 550,95 zł*

Zakupiono analizator spalin do stacji kontroli pojazdów.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **1 217 782,46 zł**

Wydatki bieżące – 1 217 782,46 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia. Ze środków tych pokrywane są również wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **28 056 115,65 zł**

Wydatki bieżące – 27 988 115,79 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF. Ujęto tu takie wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek jak: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe wraz z zakupem środków żywności. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 313 289,07 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 730 317,95 zł.

Wydatki majątkowe – 67 999,86 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie *67 999,86 zł*

Zakupiono mobilną zabudowę kuchni (w tym ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 2 009,00 zł).

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **27 167 672,69 zł**

Wydatki bieżące – 27 167 672,69 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 854 257,81 zł. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 685,66 zł. W ramach powyższych środków ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **41 514 180,71 zł**

Wydatki bieżące – 41 514 180,71 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności na rzecz uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach podstawowych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 276 816,81 zł. Ujęte tu zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **356 889,27 zł**

Wydatki bieżące – 356 889,27 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowane były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Specjalnych. W 2024 r. w wyżej wymienionych jednostkach kursy odbywało 87 uczniów. Sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe. Na opłaty z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 26 090,48 zł. Przekazano również dotacje dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja i Technikum TEB Edukacja.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **13 066 897,70 zł**

Wydatki bieżące – 13 066 897,70 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. W rozdziale tym ujęte zostały też dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **2 044,07 zł**

Wydatki bieżące – 2 044,07 zł

Powyższe środki wydatkowano na uzupełnienie podręczników zgubionych lub zniszczonych przez uczniów.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **12 679 781,97 zł**

Wydatki bieżące – 12 230 956,59 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na ubezpieczenie szkół, opłaty za subskrypcje licencji oprogramowania pakietu biurowego Office 365 w ramach pakietu Innowacyjna Edukacja, opłaty za asystę techniczną oprogramowania do zarządzania oświatą, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

Realizowano takie programy i projekty jak:

- ✓ Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych – projektem objęto 18 szkół podstawowych. Zakres zadań w projekcie obejmował realizację zajęć dodatkowych w 16 szkołach, m.in.: zajęcia wyrównawcze i rozwijające z różnych przedmiotów, zajęcia taneczne, teatralne, sportowe, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zatrudnienie asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zatrudniono łącznie 43 osoby na stanowisku asystenta, wsparciem asystenta objęto 68 uczniów), realizacje programu powszechnej dwujęzyczności, w tym zakup materiałów do nauki dla klas I-III oraz szkolenie nauczycieli z języka angielskiego, wyposażenie szkół w wirtualne laboratoria,
- ✓ Wydobyć sukces – innowacyjne liceum przyszłości - głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły wprowadzającego niestosowane dotąd innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne,
- ✓ W sieci i realu – zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 - głównym celem projektu jest wdrożenie wszechstronnego programu rozwojowego, którego zadaniem jest podniesienie jakości edukacji oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 12,
- ✓ Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości - głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia oraz poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli, rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, społecznych, społeczno-emocjonalnych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,
- ✓ Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu - głównym celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych 100 uczniów oraz 52 nauczycieli a także poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie poprzez realizację kompleksowego wsparcia dla nauczycieli i uczniów w postaci szkoleń, doradztwa i staży uczniowskich,
- ✓ Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z technologii - głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 31 poprzez nabycie i podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów a także doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania,
- ✓ Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie – celem programu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 21 poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego ukierunkowanego na wsparcie 630 uczniów i uczennic, ich rodziców oraz podnoszenie kompetencji zawodowych 50 nauczycielek i nauczycieli, a także doposażenie pracowni szkolnych,
- ✓ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego kluczem do sukcesu na rynku pracy - głównym celem projektu jest: wzrost jakości kształcenia oraz poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli, rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb

regionalnego rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, społecznych, społeczno-emocjonalnych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,

- ✓ Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze - głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolenia zawodowego oraz zwiększenie konkurencyjności zawodowej 250 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie,
- ✓ Zawodowe kompetencje przyszłości - głównym celem projektu jest realizacja staży zawodowych u pracodawców, kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych, wzmocnienia rozwoju podstawowych kompetencji zawodowych kadry, poprawa warunków realizacji kształcenia zawodowego poprzez modernizację sprzętowej bazy kształcenia i egzaminowania zawodowego oraz poprawę warunków kształcenia poprzez podniesienie jakości infrastruktury pracowni,
- ✓ Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje - głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Mechanicznych,
- ✓ Erasmus (w tym, m.in.: Napraw świat, Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły, Twoja Odyseja do przyszłości, Otwarci na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie, Działamy wspólnie i nowatorsko, Nowe umiejętności - nowe możliwości, Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !, Nie ma innego świata, Projekt Erasmus+ w ramach Akredytacji, Projekt Erasmus+ w ramach Akredytacji II, Projekt Erasmus+ w ramach Akredytacji III, Projekt Erasmus+ w ramach Akredytacji IV, Projekt Erasmus+ w ramach Akredytacji – 2024, Projekt Erasmus+ w ramach Akredytacji – 2024 II, Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie, Przyszłość należy do nas, Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności) szczegółowy wykaz projektów przedstawia tabela Nr 6.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Za życiem”,
- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Narodowego Forum Muzyki – „Akademia Chóralna”,
- ✓ Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- ✓ Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były zadania:

- ✓ Od gimnastyki do akrobatyki - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (w Szkoły Podstawowej nr 25). Do realizacji zadania zakupiono ścieżkę powietrzną AirTrack, wałek powietrzny AirRoll, stabilizator do wałków powietrznych, matę gimnastyczną rolowaną, powietrzną odskocznię, skrzynię gimnastyczną piankową, 2 ławki gimnastyczne, tablet Lenowo, głośnik przenośny JBL, stroje do gimnastyki artystycznej. Na realizację zadania wydatkowano 43 291,48 zł.
- ✓ Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: zielona i biała szkoła, edycja 2024. Sfinansowano koszty przejazdu uczniów na wycieczki i wyjazdy sportowo-rekreacyjne. Odbywały się one w ramach tzw. „białych i zielonych” szkół. Dzięki tym wyjazdom uczniowie zdobyli umiejętności jazdy na nartach oraz doskonalili techniki nauki pływania i jazdy na rowerze. Na realizację zadania wydatkowano 49 564,00 zł.
- ✓ Sala robotyki i druku 3D przy Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie. W ramach zadania przygotowano pracownię robotyki i druku 3D w celu kształcenie dzieci w klasach IV- VIII - STEM (w czterech dyscyplinach: nauka, technologia, inżynieria i matematyka - zamiast szkolić uczniów w każdej z nich osobno, STEM łączy wszystkie cztery w jedno interdyscyplinarne podejście). Pracownia została wyposażona między innymi w drukarki 3D, biurko i szafy, karty pamięci, zestawy edukacyjne LEGO i SCOTTIE GO, komputer i monitor. Organizowano kursy programowania SPIKE PRIME. Na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł.
- ✓ „Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu i zarządzania dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych – 2024”. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniona została firma Revas sp. z o.o., która przekazała licencje na program komputerowy Branżowe Symulacje Biznesowe Revas 13 szkołom. Na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł.

- ✓ „Wspomnień czar – 50 lat SP nr 2 - jubileuszowe spotkanie absolwentów, uczniów i przyjaciół szkoły". Celem zadania było zorganizowanie jubileuszowego spotkania absolwentów, uczniów i przyjaciół szkoły, na które zakupiono pianino elektryczne wraz z projektorem obrazu oraz mikrofonami bezprzewodowymi, kotarę, krzesła i stoliki, zastawę, usługi cateringowe. Zlecono także uszycie strojów dla przedszkolaków i dla uczennic na występy jubileuszowe. Na realizację zadania wydatkowano 48 615,84 zł.
- ✓ Żyję aktywnie-myślę pozytywnie –poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Rzeszowie poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-sportowych, basen, zieloną i białą szkołę. W ramach białej szkoły zorganizowano wyjazdy uczniów na narty, a w ramach zielonej szkoły wyjazdy uczniów na Roztocze i do Trójmiasta. Opłacono przewozy uczniów na basen. Na realizację zadania wydatkowano 50 000,00 zł.

W ramach darowizny pieniężnej od społeczności i rządu Tajwanu na wsparcie uchodźców z Ukrainy zakupiono 20 laptopów wraz z dedykowanym systemem operacyjnym.

Przekazano dotację celową dla Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj" w kwocie 14 295,00 zł.

Wydatki majątkowe – 448 825,38 zł

Doposażenie bazy sportowej I LO *246 239,72 zł*

Powyższe środki przeznaczono na wyposażenie siłowni i sali fitness, zakupiono m.in.: gryfy, obciążenia, hantle, piłki lekarskie, bieżnie, ergometr wioślarski, rowery powietrzne, maszynę multi-smith, v-squad, maszynę dwufunkcyjna do ćwiczeń, wielofunkcyjne drabinki gimnastyczne.
Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych *0,00 zł*

W związku z opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych" zadanie realizowane będzie w 2025 roku.

W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 *29 165,88 zł*

Zakupiono siłownię wewnętrzną.

Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości (I LO) *13 642,78 zł*

Zakupiono radiowęzeł szkolny.

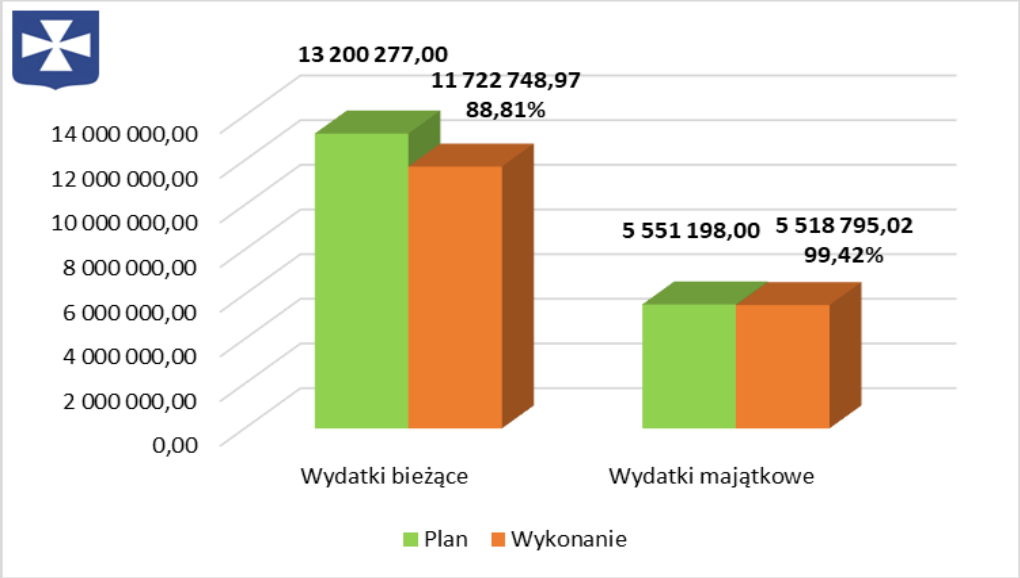
Zakup budynków Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20 *0,00 zł*

Zakupu budynków Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Warszawskiej 20 nie dokonano z powodu nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości gruntowej.

Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych *159 777,00 zł*

Na wyżej wymienione zakupy umowa została podpisana w grudniu 2024 r. Powyższe środki przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

851 Ochrona zdrowia **17 241 543,99 zł**



Wydatki bieżące – 11 722 748,97 zł
Wydatki majątkowe – 5 518 795,02 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **5 518 795,02 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki, z przeznaczeniem na zakup usług, opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały wydatkowane.

Wydatki majątkowe – 5 518 795,02 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów” *140 400,29 zł*

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w Zakładzie Wodolecznictwa i Rehabilitacji przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie polegające na dostosowaniu dla osób z niepełnosprawnościami dwóch sanitariatów poprzez skucie starych płytek ze ścian i posadzki, przełożenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z izolacjami. Ponadto zakupiono i ułożono nowe płytki posadzkowe i ścienne, zamontowano sanitariaty i prysznice, uchwyty przy sanitariatach i prysznicach, wymieniono stolarkę drzwiową, pomalowano ściany i sufity, wymieniono lampy oraz zamontowano instalację przywoławczą. Zakupiono wyposażenie łazienek tj. pojemniki, baterie, kosze, wieszaki. Ponadto w ramach zadania zamontowano odbojoporęcze po obu stronach korytarza, barierki po obu stronach klatki schodowej oraz uchwyty w salach rehabilitacyjnych, zabiegowych z wannami.
Środki wydatkowano również na zakup podnośników i wózków transportowo-kąpielowych, pionizatora statycznego, wózków transportowo-sanitarnych, również z funkcją podnoszenia oraz stołów rehabilitacyjnych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ nr 1 na zadanie pn. Zakup systemu biopsji fuzyjnej dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie *400 000,00 zł*

W ramach dotacji zakupiono system biopsji fuzyjnej do Klinicznego Oddziału Urologii. Aparat USG pozwala na fuzję obrazów z wcześniej wykonanego rezonansu magnetycznego prostaty z obrazem USG. Biopsja fuzyjna stercza (prostaty) jest obecnie zalecana przez urologiczne towarzystwa naukowe jako najbardziej dokładna metoda wykrywania raka gruczołu krokowego. Łączy ona dokładność badania rezonansu magnetycznego, w którym dokładnie uwidocznione są podejrzane miejsca w sterczu, z ultrasonograficznym

celowaniem. Pozwala to na bardzo dokładną lokalizację zmiany podejrzanej o nowotwór i precyzyjne pobranie z niej wycinka. Minimalizuje się przy tym ryzyko przeoczenia czy nietrafienia w zmianę w trakcie wykonywania zabiegu.

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup dwóch laserów okulistycznych *446 199,03 zł*

Dotacja została przeznaczona na zakup dwóch laserów okulistycznych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej *997 000,00 zł*

W ramach powyższej dotacji zakupiono: aparat do znieczulenia, aparat USG, zestaw do małoinwazyjnych operacji kręgosłupa, gastroskop wideo, kolonoskop wideo, agregat próżni centralnej oraz 2 respiratory nieinwazyjne.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup rolet dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie *19 500,00 zł*

Środki przeznaczono na zakup rolet do szpitala.

Modernizacja Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim *3 512 862,70 zł*

Zadanie zrealizowane zostało w formule „Zaprojektuj – Wybuduj". Wykonano opracowanie projektowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, położono tynki, posadzki, pomalowano ściany, zamontowano sufity podwieszane, instalacje wewnętrzne, wentylację mechaniczną, klimatyzację oraz instalację elektryczną. Zamontowano drzwi stalowe, przeciwpożarowe do szafy elektrycznej. Roboty odebrano protokołem końcowym.
Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000 zł.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie *2 833,00 zł*

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe za wykonane roboty zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **70 917,92 zł**

Wydatki bieżące – 70 917,92 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za pobyt dwojga dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej **1 090 308,72 zł**

Wydatki bieżące – 1 090 308,72 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2021 – 2025", wydatkowano kwotę 499 662,00 zł z tego na:

- ✓ Opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rzeszowa na lata 2024-2030 – 36 900,00 zł,
- ✓ Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych (przebadano 1 115 dzieci klas III szkół podstawowych) – 49 998,00 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (przebadano 140 osób) – 232 600,00 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania raka piersi (przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 1 496 dziewcząt ostatnich klas szkół średnich, wykonano 84 instruktaże samobadania piersi, wykonano 41 badań mammograficznych, opracowano film edukacyjny) – 38 232,00 zł,

- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C (przebadano 500 osób) – 24 500,00 zł,
- ✓ Program „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego" dla mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2022-2025" (do programu w 2024 roku dołączyło 6 par ze zdiagnozowaną niepłodnością) – 117 432,00 zł.

Dotacje celowe na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz specjalistyczną pomoc dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i rehabilitacyjnymi w kwocie 590 646,72 zł, z tego:

- ✓ Fundacja „Medyk dla zdrowia" 20 000,00 zł
- ✓ Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil 18 694,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II Wzrastanie - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie 44 290,00 zł
- ✓ Fundacja U_Dar Inkubator Przemian 24 412,72 zł
- ✓ Fundacja Wielki Mały Krok 47 200,00 zł
- ✓ Fundacja „Z Miłości do Życia" 20 000,00 zł
- ✓ Fundacja Żywieniowe ABC 60 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjny Restart 32 700,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 29 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka Edu Iter 50 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka" 43 750,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno 40 600,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła 50 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka 40 000,00 zł
- ✓ Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Gama 50 000,00 zł
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec 20 000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **55 460,00 zł**

Wydatki bieżące – 55 460,00 zł

Przewidziane w budżecie środki zostały przekazane w formie *dotacji celowej na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży* dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka" na zadanie „Uczniowie z Rzeszowa – gotowi na zagrożenia".

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **7 232 579,50 zł**

Wydatki bieżące – 7 232 579,50 zł

Środki zostały wydatkowane na:

Dotacje celową na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków - 20 000,00 zł:
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego w kwocie 982 185,62 zł, z tego:
- ✓ CWKS Resovia S.A. 85 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów S.A. 20 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów - Klub Sportów Wodnych 34 991,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Przybyszówka" 10 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów - Klub Akrobatyki 30 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów - Klub Bokserski 20 000,00 zł
- ✓ Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Biała Rzeszów 10 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go LO w Rzeszowie 21 340,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 20 400,00 zł
- ✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej 23 000,00 zł

- ✓ Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok 30 000,00 zł
- ✓ Klub Pływacki Sokół 22 500,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy Rzeszów 30 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski 6 750,00 zł
- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 10 000,00 zł
- ✓ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 15 000,00 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Judo Millenium 10 000,00 zł
- ✓ Szkolny klub Sportowy Piast 25 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Oyama Rzeszów 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów 10 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Badmintona 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Czarni Rzeszów 45 000,00 zł
- ✓ Klub Żeglarski Hornet 12 025,12 zł
- ✓ Klub Futbolu Amerykańskiego Rockets Rzeszów 40 700,00 zł
- ✓ Klub Bilardowo-Dartowy Trójkąt 6 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball 21 370,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Sportowej 15 000,00 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów 13 300,00 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Szóstka 25 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport 25 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza 16 933,50 zł
- ✓ Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów 18 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Nan Bei-Tygrys 10 000,00 zł
- ✓ Centrum Aktywności Fizycznej CAF-Rzeszów 8 000,00 zł
- ✓ Akademia Brazylijskiego Ju-Jitsu Ralph Gracie Polska 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania 10 000,00 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo w Rzeszowie 29 000,00 zł
- ✓ Chen Taijiquan Rzeszów 7 000,00 zł
- ✓ Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych Frumis 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Master Camp 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych 8 600,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów - Zapaśniczy Klub Sportowy 5 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska Giganci Rzeszów 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Amazonki 7 676,00 zł
- ✓ Podium - Ultra Styl Życia 30 100,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” Świetlica Porfilaktyczno-Wychowawcza oddział w Rzeszowie 13 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Crossówki 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” 13 000,00 zł
- ✓ Fundacja Juventus Academy 10 000,00 zł
- ✓ Zapaśniczy Klub Sportowy Charakterni Rzeszów 0,00 zł
- ✓ Parafialny Klub Sportowy Calasans 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjny Start 20 000,00 zł
- ✓ Fundacja Citius Altius Fortius 30 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa w kwocie 1 100 000,00 zł, z tego:

- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 412 600,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” 350 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 237 400,00 zł
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny 100 000,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - 244 902,00 zł:

- ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

Dotacje celowe na udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 502 017,00 zł:

- ✓ Fundacja Aktywny Świat 87 022,00 zł
- ✓ Fundacja Centrum terapii Zaburzeń Odżywiania „Helped" 71 400,00 zł
- ✓ Fundacja „Kobiety Prze!Mocy" 7 000,00 zł
- ✓ Fundacja na Rzecz Psychoprofliaktyki Społecznej PRO-FIL 89 855,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II Wzrastanie – Świetlica profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie 26 800,00 zł
- ✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka" 57 340,00 zł
- ✓ Fundacja „Uszy do Góry" 31 920,00 zł
- ✓ Fundacja „Z miłości do życia" 10 000,00 zł
- ✓ International Women 5 000,00 zł
- ✓ Polski Związek Niewidomych OP Koło Rzeszów 5 000,00 zł
- ✓ Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project" 6 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Armia Seniorów 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka" 49 680,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła" 50 000,00 zł

Dotację podmiotową dla SP ZOZ-CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w kwocie 720 500,00 zł

W 2024 roku przeprowadzono 1 529 psychoterapii indywidulanych i grupowych oraz diagnoz dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od substancji i czynności, rodzin z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, osób doświadczających przemocy w rodzinie, dorosłych dzieci DDA, małoletnich dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Zrealizowano 129 godzin dydaktycznych grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz kwalifikacji, przeprowadzono 9 zajęć terapeutycznych, mających na celu motywowanie do zapobiegania nawrotom choroby dla pacjentów, którzy odbyli leczenie w całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w 43 rzeszowskich szkołach, z których skorzystało 12 598 uczniów, zajęcia dotyczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, integracji zespołów klasowych, poczucia własnej wartości i świadomości swojej osoby oraz metod efektywnego uczenia się. Po zrealizowanych zajęciach przeprowadzono 120 godzin konsultacji psychoprofilaktycznych, z których skorzystało 41 pedagogów. Zrealizowano również 12 godzin szkoleń dla rodziców, 4 godziny szkoleń dla żołnierzy. W zajęciach wzięło udział 459 osób.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży w kwocie 475 000,00 zł.

Program realizowany był w trzech modułach tematycznych:

- ✓ „Profilaktyka uzależnień – wpływ uzależnień na zdrowie człowieka" - 762 spotkania,
- ✓ „Zdrowe odżywianie kształtuje umysł i ciało" - 764 spotkania,
- ✓ „Zagrożenia współczesnego świata z jakimi borykają się uczniowie" - 662 potkania.

Celem programu było przekazanie informacji o korzyściach płynących ze zdrowego stylu życia, wpływie alkoholu, środków psychoaktywnych, nikotyny, napojów energetyzujących i innych uzależnień na zdrowie człowieka, zagrożeniach wywołanych przez nałogi oraz choroby szerzące się droga płciową i inne, np. HIV i AIDS oraz przekazanie informacji jak sobie radzić z problemem i gdzie szukać pomocy. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami odżywiania opartymi o piramidę zdrowego żywienia i korzyściach wynikających z urozmaiconej diety, skutkach złych nawyków żywieniowych oraz poinformowani o wpływie I i II śniadania na koncentrację i uczenie się. Uświadomiono również uczniom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w życiu codziennym (media elektroniczne, szkodliwe treści, przestępczość internetowa, niebezpieczne znajomości, cyberprzemoc, niebezpieczne pliki, uzależnienia – niekontrolowane przebywanie w sieci),

wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zwrócono uwagę na temat czym jest przemoc i agresja, uświadomienie konieczności poznania swoich możliwości, samoakceptacji oraz konieczności podejmowania pracy nad rozwojem osobistym (asertywność, samoocena), zapoznanie uczniów z negatywnymi skutkami zachowań ryzykownych (przygodny seks, środki psychoaktywne, grupy nieformalne, itp.), pokazanie jak radzić sobie ze stresem. Grupowe zajęcia edukacyjne mające na celu przekazanie uczniom powyższych informacji prowadzone były m.in. w formie pogadanek, prezentacji multimedialnych, konkursów, paneli dyskusyjnych. Uczestnicy otrzymali również materiały edukacyjne. Programem objęto 24 565 uczniów oraz udzielono 5 942 porady indywidualne w szkolnych gabinetach profilaktyki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczył kwotę wysokości 925 576,66 zł na:

- ✓ wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – dla 35 dzieci
- ✓ superwizje dla pracowników jednostki, pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy, jak również z osobami uzależnionymi oraz szkolenia z zakresu profilaktyki i diagnozy,
- ✓ projekty socjalne: „Nie jesteś sam", „Z uśmiechem w przyszłość", „Szczęśliwy czas – czas dla rodziny", czy „Otwórz przede mną świat - czekam na Ciebie",
- ✓ utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań",
- ✓ Zakup energii w wysokości 23 063,52 zł.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

- ✓ uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne, przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Miasta,
- ✓ podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- ✓ kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu.

Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 179 432,04 zł.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 117 798,89 zł

Ww. kwota została wydatkowana głownie na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków, superwizje pracowników, warsztaty, organizację obozu profilaktycznego dla 39 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz - 28 880,23 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza – 33 149,96 zł

Środki w obu placówkach zostały przeznaczone m.in. na:

- ✓ szkolenie pracowników z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz analizowaniu trudnych sytuacji zawodowych,
- ✓ organizację spektaklu profilaktycznego o tematyce antyalkoholowej,
- ✓ wycieczkę do Przemyśla i Krasiczyna,
- ✓ kolonie dla dzieci nad morzem,
- ✓ 2 dniową wycieczkę wychowanków do Zatoru – Enegrylandii, do Krakowa i do Nowego Wiśnicza
- ✓ wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza,
- ✓ zabawy integracyjne.

Jednostki oświatowe - 1 902 137,10 zł
Szkolne programy profilaktyczne uwzględniają organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W roku 2024 szkolne programy profilaktyczne uwzględniające prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizowane były w 46 rzeszowskich szkołach. 3 724 uczniów uczestniczyło w zajęciach dostosowanych do ich wieku, zainteresowań, zaangażowania oraz umiejętności. Ich głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, a przede wszystkim kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń aktywnego oraz kulturalnego wypoczynku. Równocześnie 748 dzieci klas I-III z 21 szkół podstawowych brało udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Miały one na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz korekcję wad postawy. W zawodach organizowanych w różnych dyscyplinach sportowych, które obejmowały w programie „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży" rywalizowało 7 366 dziewcząt i chłopców. Natomiast 752 dzieci z publicznych przedszkoli uczestniczyło w programie „Aktywny przedszkolak". W zajęciach w ramach programu „Rowerowy maj" wzięło udział 7 000 mieszkańców Rzeszowa.
W 2024 roku zrealizowano 9 738 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, 2 400 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 525 godzin w programie „Aktywny Przedszkolak" oraz 2 394 godziny w ramach Miejskich Igrzysk.
Na realizację wszystkich programów profilaktycznych uwzględniających organizację 15 057 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zawodów wraz z zakupem nagród dla ich uczestników, pokryciem kosztów transportu i opieki medycznej wydatkowano 1 134 646,78 zł.

Dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- promujące organizację imprez bezalkoholowych realizowane przez Urząd Miasta i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie wszystkich Rad Osiedli realizowane były programy, których nadrzędnym celem była promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, sportowa rywalizacja, propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja rodzinnych imprez bezalkoholowych, jak również integracja mieszkańców osiedla. Na realizację tych programów wydatkowano 476 059,41 zł.
Prowadzono również zintegrowane działania profilaktyczno-edukacyjne, ukierunkowane na ograniczenie zjawisk patologicznych, organizowane przez Wydział Polityki Społecznej wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zorganizowano indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci i rodziców z terenu Miasta w formie terapii indywidulnej dla dzieci, konsultacji i wsparcia dla rodziców i dzieci, psychoterapii dla dzieci oraz terapii Integracja Sensoryczna dla dzieci w młodszym wieku. Zrealizowano 1 950 świadczeń w formie pracy indywidulanej i przyjęto 230 osób, na co przeznaczono kwotę 291 430,91 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień **3 226 985,23 zł**

Wydatki bieżące – 3 226 985,23 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2024 roku Izba przyjęła 4 122 osoby. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby (26 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (m.in.: paragraf 426 Zakup energii (w kwocie 59 633,01 zł), zakup środków czystości i dezynfekujących, materacy, pościeli, opłaty komornicze i koszty postępowań egzekucyjnych, ubezpieczenie mienia, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki uzależnień i stosowania przymusu bezpośredniego).
Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w Izbie Wytrzeźwień, w 2024 rok przekazano 9 996,75 zł.
Środki przeznaczono na drobne bieżące naprawy, uszczelnienie pokrycia dachowego budynku Izby oraz konserwację urządzeń będących na wyposażeniu.

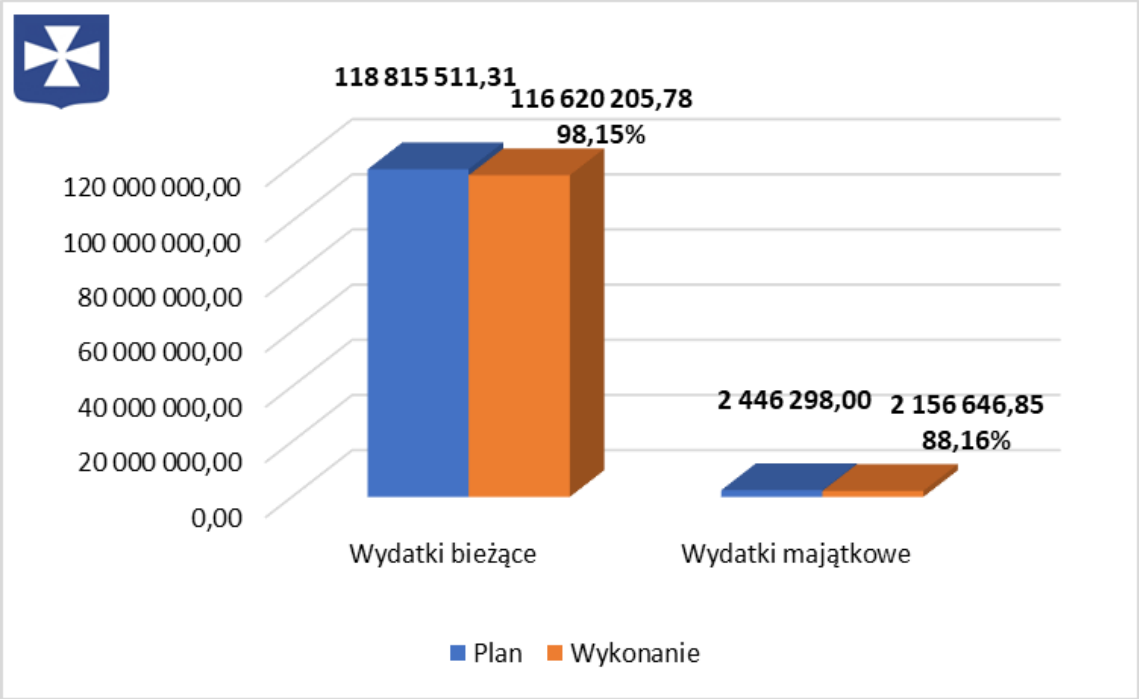
Rozdz. 85195 Pozostała działalność **46 497,60 zł**

Wydatki bieżące – 46 497,60 zł

Środki w wysokości 25 092,00 zł zostały przeznaczone na usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie Miasta.
Pozostała kwota wydatkowana została na usługę przewozu zwłok lub szczątków ludzkich, zmarłych w miejscach publicznych na terenie Miasta. W 2024 roku zrealizowano 23 takie usługi.

Wykaz zadań remontowych w dziale 851 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 852 Pomoc społeczna **118 776 852,63 zł**



Wydatki bieżące – 116 620 205,78 zł
Wydatki majątkowe – 2 156 646,85 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **40 293 912,26 zł**

Wydatki bieżące – 38 683 508,51 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej przy ulicach: Sucharskiego (dla 120 mieszkańców, średnio 107 mieszkańców miesięcznie), Powstańców Śląskich (dla 85 mieszkańców, średnioroczna liczba mieszkańców 80), Powstańców Styczniowych (dla 85 osób, średnioroczna liczba mieszkańców 84) i Załęskiej (statutowa liczba miejsc dla 140 osób, średnioroczna liczba mieszkańców 140). Przekazane do jednostek środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe m.in.: zakup: żywności, leków i materiałów medycznych, środków czystości i dezynfekujących, wyposażenia, paragraf 426 Zakup energii (w kwocie 1 674 299,05 zł), wykonanie ekspertyzy technicznej dachu DPS Styczniowych. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje, w 2024 r. wydatkowano kwotę 144 818,07 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Sfinansowano również dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 1 939 038,19 zł.
Ponadto Miasto zapłaciło 4 533 229,61 zł za pobyt 89 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 1 610 403,75 zł

Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego *0,00 zł*

W 2024 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Termin na opracowanie dokumentacji mija w maju 2025 roku.

Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 *1 549 203,75 zł*

W zakresie realizacji inwestycji wykonano w całości roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, zdemontowano stare instalacje wody i kanalizacji sanitarnej, skuto tynki we wskazanych miejscach. Zamontowano nową instalację wodociągową i sanitarną, uzupełniono instalację elektryczną, wykonano w całości obłożenia ścian i posadzek nowymi okładzinami. Wywieziono i zutylizowano materiały z rozbiórki.

Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 *0,00 zł*

Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, dopiero w grudniu wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej i robót na modernizację systemu alarmu przeciwpożarowego.

Zakup zmywarki kapturowej i pieca konwekcyjno - parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiego 1 *61 200,00 zł*

W ramach inwestycji zakupiono zmywarkę kapturową oraz piec konwekcyjno-parowy z możliwością przygotowywania kilku potraw jednocześnie, różnych wariantów posiłków w zależności od diety i upodobania mieszkańców domu. Urządzenia są energooszczędne i mają niskie zużycie wody.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **5 246 558,81 zł**

Wydatki bieżące – 5 178 908,81 zł

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne działające przy ul. Sucharskiego 3, zostało powołane do życia z dniem 1.01.2024 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXXIII/1831/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego i nadania Statutu. Jednostka działa w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne". Głównym celem programu jest stworzenie warunków do należytego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Placówka stwarza warunki do pobytu dziennego dla 16 osób oraz do okresowego pobytu całodobowego dla 4 osób. W ośrodku świadczone są usługi specjalistyczne, których celem jest kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych. W 2024 roku ze wsparcia Centrum skorzystało 14 osób: 12 osób w pobycie dziennym oraz 2 osoby w formie pobytu całodobowego. Środki na wydatki zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, badania lekarskie, zakup środków żywności, materiały i wyposażenie, dostawę i zużycie energii cieplnej, wody, prądu, drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w 2024 roku skorzystały 132 osoby.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii i rehabilitacji korzystało 17 osób, z wyżywienia 27 osób. W ramach działalności organizowane były wycieczki, imprezy, spotkania i inne formy spędzania aktywnie wolnego czasu.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam" jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań integracyjnych wraz z terapeutami.
W 2024 roku w paragrafie 426 Zakup energii w ramach ośrodków wsparcia, wydatkowano łącznie kwotę 239 521,85 zł.

Z powyższych środków sfinansowany został dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 120 281,16 zł.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta:

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w wysokości 1 752 952,44 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Z powyższych tych sfinansowany został również dodatek motywacyjny dla pracowników, w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 140 014,23 zł.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, w wysokości 175 654,90 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów w wysokości 0,00 zł

Dotacja nie została wykorzystana.

Dokonano *wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach* w kwocie 6 502,00 zł.

Wydatki majątkowe – 67 650,00 zł

Zagospodarowanie terenu ŚDS w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1 *34 100,00 zł*

W związku z opóźnieniem po stronie wykonawcy, realizacja zadania polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu robót poprzez umieszczenie obiektów małej architektury, ogrodzenia panelowego z furtką wraz z robotami towarzyszącymi, nie została wykonana do końca roku, dlatego też ww. środki przenosi się na rachunek wydatków niewygasających.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS *33 550,00 zł*

Środki zostały przeznaczone na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Ośrodka Wsparcia przy MOPS.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **306 809,82 zł**

Wydatki bieżące – 306 809,82 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2024 r. z tego tytułu opłacono składki za 375 osób pobierających zasiłki stałe oraz 38 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3 195 369,26 zł**

Wydatki bieżące – 3 195 369,26 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, pokrycie kosztów pogrzebu, przeznaczona została dla 841 osób. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 789 osób.
W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano środki w wysokości 673,55 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono 1 zasiłek okresowy.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **7 799 595,48 zł**

Wydatki bieżące – 7 799 595,48 zł

W 2024 roku wydano 3 884 decyzje, w tym 3 661 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych tj. 1 481 decyzji na kwotę 2 728 681,58 zł – oraz najemców lokali komunalnych – 1 920 decyzji na kwotę 4 572 596,34 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych – 206 decyzji na kwotę 397 972,32 zł, mieszkań zakładowych - 3 decyzje na kwotę 7 746,50 zł oraz prywatno-czynszowych – 51 decyzji na kwotę 92 598,74 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **4 033 303,62 zł**

Wydatki bieżące – 4 033 303,62 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy w 2024 roku skorzystały 482 osoby.

W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 36 083,03 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie **49 014,54 zł**

Wydatki bieżące – 49 014,54 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Dofinansowaniem zostali objęci pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **33 616 086,90 zł**

Wydatki bieżące – 33 137 493,80 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 33 090 583,78 zł

Przedmiotem działalności Ośrodka jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny, trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym. Zadaniem ośrodków pomocy jest koordynowanie całości działań pomocowych, współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz potrzebujących, a także rozpoznawanie środowiska i lokalizacja rodzin wymagających pomocy oraz współpraca z rodzinami, które z tej pomocy korzystają.
Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano remonty, konserwacje i naprawy w MOPS, wydatkowano również kwotę w wysokości 410 543,88 zł w ramach paragrafu 426 Zakup energii.
Sfinansowano również dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 2 959 747,02 zł.

W 2024 roku realizowano również projekt „Bez barier" w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna", dofinansowany ze środków PFRON. Zapewnił on osobom z niepełnosprawnościami zwiększony dostęp do przestrzeni publicznej poprzez zastosowanie rozwiązań architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych w 3 budynkach MOPS. Wdrożone rozwiązania przyczyniły się do zniwelowania barier, umożliwiając im tym samym udział w życiu społecznym.

Wydział Inwestycji – 46 910,02 zł

Wydatki dotyczyły wykonania nasadzeń roślin przy ul. Skubisza 4 oraz kary administracyjnej za usunięcie drzew.

Wydatki majątkowe – 478 593,10 zł

Bez barier *83 271,00 zł*

Środki zostały wydatkowane na 2 systemy fakturowych oznaczeń nawierzchniowych FON oraz 2 kioski informacyjne.

Infrastruktura teleinformatyczna MOPS *17 589,00 zł*

W ramach zadania wykonano sieć logistyczną oraz dodatkowe gniazda w budynku przy ul. Czackiego.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS *13 985,10 zł*

Z uwagi na zużycie eksploatacyjne urządzenia i nieopłacalność naprawy, dokonano wymiany klimatyzacji na nowe urządzenie o większej mocy, w budynku Ośrodka przy ul. Skubisza 4 (wymieniono 1 jednostkę zewnętrzną obsługującą 2 jednostki wewnętrzne).

Zakupy inwestycyjne dla MOPS *363 748,00 zł*

W grudniu wyłoniono wykonawcę zadania, ale z uwagi na brak możliwości realizacji zadania do końca roku, środki w wysokości 363 748,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających. Realizacja inwestycji polega na zakupie serwerów, urządzeń i oprogramowania potrzebnego do wdrożenia systemu klasy EZD.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1 443 301,22 zł**

Wydatki bieżące – 1 443 301,22 zł

MOPS – 810 522,12 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS, działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Dysponuje on 4 pokojami mieszkalnymi na 12 miejsc. Zatrudnia psychologów, prawnika i pracownika socjalnego. Ponadto w Ośrodku funkcjonuje mieszkanie chronione z 4 miejscami. W 2024 r. z ośrodka interwencji kryzysowej skorzystało 189 osób, z mieszkania treningowego 4 osoby, z poradnictwa specjalistycznego 379 osób. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. W ramach paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano kwotę 47 922,18 zł. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.
Wypłacono również dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 28 166,75 zł.

DPS dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich – 632 779,10 zł

Jednostka prowadzi mieszkanie wspomagane, przeznaczone dla 7 osób. Osoby w min mieszkające, pod opieką specjalistów przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia. Celem funkcjonowania mieszkania jest pomoc osobom w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, związanych z przemieszczaniem się, utrzymywaniem higieny, ubierania się, sprzątania, zakupów, przygotowywania posiłków, jak również kontaktów społecznych czy załatwiania spraw osobistych. W mieszkaniu chronionym realizowane są również świadczenia z zakresu rehabilitacji. W ramach wydatków pokryto niezbędne wydatki związane z prowadzeniem u utrzymaniem mieszkania tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe, w tym w ramach paragrafu 426 Zakup energii w kwocie 27 707,58 zł oraz drobne remonty i naprawy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 034 084,30 zł

Wydatki bieżące – 19 034 084,30 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy, w zakresie usług opiekuńczych, świadczonych przez MOPS w 2024 r. skorzystało 1 071 osób, a w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych 4 osoby.

W ramach ww. środków realizowano również program pn. Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I, którego celem było zapewnienie wsparcia seniorom w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w ich miejscu zamieszkania. W 2024 roku w ramach takiego wsparcia zrealizowano 111 godzin usług sąsiedzkich dla 3 seniorów. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 8 597,22 zł.

W ramach rozdziału w zakresie paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano kwotę 30 726,41 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2 382 432,49 zł

Wydatki bieżące – 2 382 432,49 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole dla 446 dzieci, w kwocie 268 008,14 zł,
- ✓ świadczenia pieniężne na zakup posiłku dla 1 256 osób, w kwocie 2 101 101,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały również na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 36 dzieci w kwocie 13 323,35 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **1 370 383,93 zł**

Wydatki bieżące – 1 370 383,93 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 344 957,50 zł

W 2024 roku wypłacono jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości 13 500,00 zł dla 9 dzieci.
Z powyższych środków realizowano również program pn. Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II, którego celem była poprawa bezpieczeństwa seniorów oraz możliwość samodzielnego ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez: wyposażenie w opaski bezpieczeństwa, zapewnienie łatwego dostępu do kontaktu ze służbami medycznymi oraz udzielenie adekwatnego do potrzeb seniora wsparcia. Z opasek bezpieczeństwa skorzystały 744 osoby. Na ten cel przeznaczono kwotę 299 655,47 zł.
Realizowano również Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców w Polsce przy udziale środków pochodzących z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. W ramach pomocy zorganizowano 5 warsztatów z zakresu kompetencji społecznych dla małoletnich obywateli Ukrainy i Polski oraz 5 spotkań wzmacniająco-wspierających dla opiekunów uchodźców z Ukrainy. Na cel przeznaczono środki w wysokości 31 802,03 zł.

Miasto przekazało również dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj.:

Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych, w kwocie 710 000,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu, w kwocie 118 746,43 zł, dla:

- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę" na zadanie: „Terapia zajęciowa i integracja społeczna – rehabilitacją osób z mózgowym porażeniem dziecięcym 2024" 18 480,00 zł
- ✓ Stowarzyszenia ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF na zadanie: „Integracja przez zabawę" 3 900,00 zł
- ✓ Fundacji Rudek dla życia na zadanie: „Działania wspierające rehabilitację osób z niepełnosprawnością w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Dziennej" 26 980,00 zł
- ✓ Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki na zadanie: „Aktywnie w górach" 27 786,43 zł
- ✓ Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł" na zadanie: „Aktywni mimo niepełnosprawności" 41 600,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, w kwocie 81 760,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych, w kwocie 64 920,00 zł, z tego:

- ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej na zadania: „Śniadanie Wielkanocne dla Ubogich" i „Wigilia dla Ubogich" 50 000,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie" na zadanie: „Spotkania integracyjne w 2024 roku" 9 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka" na zadanie „Spotkanie Wigilijne 2024 roku" 5 920,00 zł

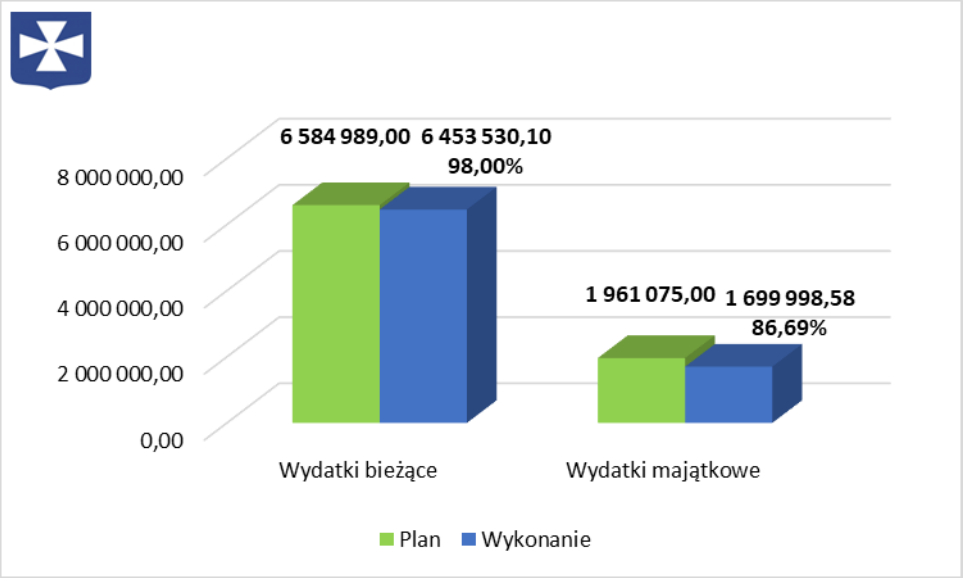
Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, w kwocie *50 000,00 zł* dla Podkarpackiego Banku Żywności na realizację zadania: Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa

Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych – 0,00 zł

Na ogłoszony konkurs ofert nie wpłynęła żadna oferta, dlatego też dotacja nie została wykorzystana.

Wykaz zadań remontowych w dziale 926 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **8 153 528,68 zł**



Wydatki bieżące – 6 453 530,10 zł
Wydatki majątkowe – 1 699 998,58 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **625 188,69 zł**

Wydatki bieżące – 476 789,19 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z budżetu Miasta.
Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej (skorzystało 40 uczestników). Środki w wysokości 175 965,99 zł przeznaczono dla WTZ przy DPS ul. Załęskiej, a dla kwotę 134 784,00 zł przekazano w formie *dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej* dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2024 roku Miasto przekazało *dotację celową na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w* kwocie 86 039,20 zł.

W 2024 roku Warsztat Terapii Zajęciowej uczestniczył w „Programie wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F, którego celem jest wyrównywanie różnic i szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 148 399,50 zł

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap IV *148 399,50 zł*

Wykonano roboty budowlane związane z położeniem kostki brukowej na istniejących alejkach spacerowych i chodnikach. Roboty zakończono i odebrano protokołem.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **10 716,89 zł**

Wydatki bieżące – 10 716,89 zł

Środki wydatkowane z tego rozdziału stanowią dopłatę powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **5 000 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 5 000 000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urząd Pracy w Rzeszowie – 5 000 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **2 517 623,10 zł**

Wydatki bieżące – 966 024,02 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało m.in. na:
- ✓ dopłatę Gminy do zadania rządowego „Refundacja VAT – dodatek gazowy", w związku z niewystarczającymi środkami przeznaczonymi na obsługę tego zadania, które zostały ustalone na poziomie 2% otrzymanej dotacji,
- ✓ Ogólnopolską Kartę Seniora – 2 000 sztuk,
- ✓ usługę cateringową na potrzeby Rzeszowskiej Rady Kobiet, Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

Dotacja celowa na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w kwocie 49 986,00 zł dla:
- ✓ *Stowarzyszenia For You*

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie 382 856,34 zł, z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	4 950,00 zł
✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej	16 435,00 zł
✓ Koło Emerytów i Rencistów Aster	16 154,00 zł
✓ Fundacja Akademia Obywatelska	15 000,00 zł
✓ Fundacja Level Up	10 000,00 zł
✓ Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem	23 490,17 zł
✓ Fundacja Z Miłości do Życia	4 990,00 zł
✓ Fundacja Żywieniowe ABC	5 000,00 zł
✓ Isoft Sp. z o.o.	19 884,70 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Judy Tadeusza	4 999,60 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	19 290,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz chorych na chorobę Parkinsona	14 574,49 zł
✓ Stowarzyszenie Amatorów Fotografii	4 970,00 zł
✓ Stowarzyszenie Chen Taijiquan Rzeszów	4 825,64 zł
✓ Stowarzyszenie Edukacyjny Restart	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasz Dom	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kreatywny Senior w Rzeszowie	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Międzypokoleniowe Misz Masz – Kultura, Rozwój, Aktywizacja	4 647,00 zł
✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów Aktywny Senior	18 200,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka"	28 917,00 zł
✓ Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła	33 695,80 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie	31 152,94 zł
✓ Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project	4 890,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka 18 790,00 zł
- ✓ Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Gama 30 000,00 zł
- ✓ Związek Strzelecki Strzelec J. Piłsudskiego 7 000,00 zł

Dotacje celowe na działania mające na celu zwiększenie oddziaływań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 16 000,00 zł dla:

- ✓ Rzeszowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Dotacje celowe na prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora w kwocie 150 000,00 zł dla:

- ✓ Fundacja Level Up

Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy” w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”, w kwocie 39 506,71 zł:

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacka Pro Carpatia

Środki zostały przekazane w związku z zawartym porozumieniem z Cities Unies France w ramach projektu „Fundusz solidarności dla Ukrainy”.

Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 90 458,80 zł, dla:

- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacka Pro Carpatia

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono środki na *dotacje celowe* na zadania:

- ✓ *W zdrowym ciele, zdrowy duch* w kwocie 50 000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpatia,
- ✓ *Zawieszony obiad, kawa, herbata dla osób w wieku emerytalnym 65+* w kwocie 44 772,00 zł dla Fundacji Akademia Obywatelska.

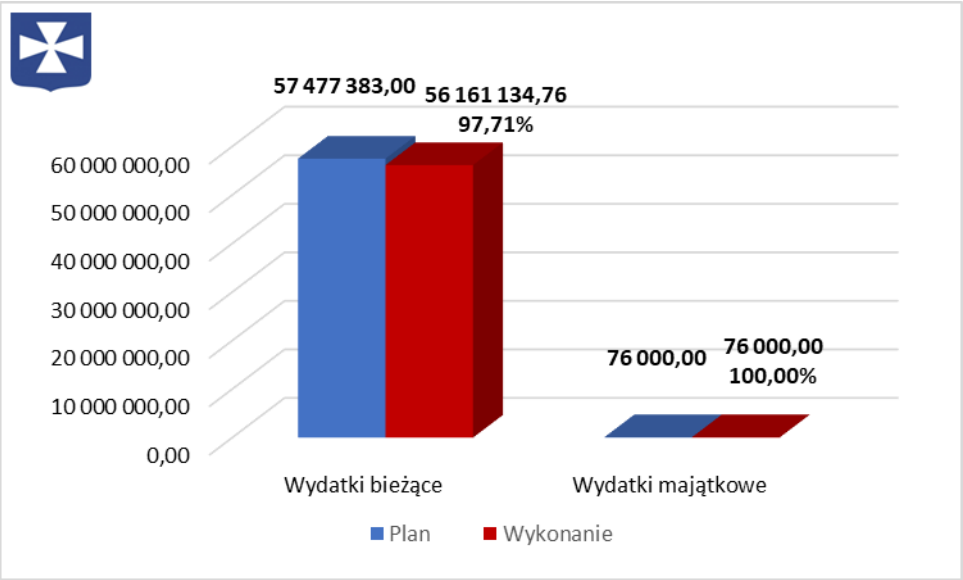
W ramach rozdziału przeznaczono kwotę 2 527,80 zł w ramach paragrafu 426 Zakup energii.

<u>Wydatki majątkowe – 1 551 599,08 zł</u>

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS *1 551 599,08 zł*

Wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń tj. przebudowa wejścia na parterze, elewacji frontowej w zakresie cofnięcia przeszklonej witryny wejściowej i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty rozbiórkowe, docieplono ścianki i zabudowy, wyposażono łazienki, wykonano instalację elektryczną, komputerową, telefoniczną i przyzywową, instalację zasilania wentylacji i klimatyzacji, instalacje sanitarne, kanalizacyjną oraz wodociągową. Wykonano i zamontowano zabudowę meblową, dodatkowe wyposażenie do podnośnika pionowego oraz znaczniki dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie m.in. krzesła konferencyjne, biurka, stoły, pufy, hokery, stojaki, tablice gabloty, pojemniki na papier, dozowniki mydła, kosze, maty, wycieraczki itp. Zapłacono również za zakup elementów monitoringu wewnętrznego pomieszczeń w budynku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **56 237 134,76 zł**



Wydatki bieżące – 56 161 134,76 zł
Wydatki majątkowe – 76 000,00 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **4 909 693,48 zł**

Wydatki bieżące – 4 909 693,48 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane były wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych, z którego korzystało 51 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, przekazano w formie *dotacji podmiotowej* w ramach Funduszu Pomocy środki w wysokości 64 811,69 zł.
Ponadto finansowanych jest 19 placówek, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Z placówek tych w 2024 r. korzystało 529 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Na ten cel przeznaczono środki w formie dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 4 682 067,74 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **4 397 356,06 zł**

Wydatki bieżące – 4 397 356,06 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2024 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 759 dzieci i uczniów rzeszowskich przedszkoli i szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i niezbędne wydatki rzeczowe (w tym środki w ramach paragrafu 426 Zakup energii w wysokości 25 399,56 zł). W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 25 672,16 zł, natomiast ze środków Darowizny z Tajwanu wykorzystano środki w wysokości 253 021,77 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **7 550 333,33 zł**

Wydatki bieżące – 7 550 333,33 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem takich placówek jak: Centrum Młodzieży w Rzeszowie i Zespół Szkół Sportowych.
Centrum Młodzieży prowadzi m.in.: zespoły taneczne (Tańcząca Ósemka, Kornele, Impet, Rytm, Dziecięcy Zespół Artystyczny Uśmiech, Tradycja, Rzeszowianka, Rudki), Dziewczęcą Orkiestrę Dętą. Instytucja

organizuje zajęcia akrobatyczne, wokalne, wokalno-instrumentalne, plastyczne i wiedzy o sztuce, fotograficzne, rękodzieło artystyczne, zajęcia kulinarne. Prowadzi zajęcia komunikacyjne, prozdrowotne i językowe. Ponadto organizowane są zajęcia gry w szachy i warcaby, zajęcia integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami. W jednostce prowadzony jest Teatr Banalia, Teatr One czy MY, Młode Dzielne Kuropatwy oraz Bajdurek. Z zajęć organizowanych przez CMR, w ciągu roku korzystało średnio 2 157 uczestników.
Działający w strukturach Zespołu Szkół Sportowych, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. Ze zorganizowanych przez ta jednostkę zajęć korzystało średnio 380 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe (w tym paragraf 426 Zakup energii w kwocie 215 717,66 zł).
W ramach Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 25 162,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **25 433 750,16 zł**

Wydatki bieżące – 25 357 750,16 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 6 przy zespołach szkół (przy Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Plastycznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych), a także przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 946 uczniów, w tym średnio 18 uczniów z Ukrainy.
Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe (w tym 1 262 264,58 zł w ramach paragrafu 426 Zakup energii).
W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 281 926,21 zł, w tym w formie dotacji 8 804,39 zł.
Na terenie Rzeszowa funkcjonują również i są dotowane: Rzeszowska Bursa Szkolna, Bursa – Stali Rzeszów oraz internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, które zapewniły mieszkanie i opiekę średnio dla 295 uczniów, w tym dla 1 dziecka z Ukrainy. Na ten cel przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty kwotę 3 556 039,30 zł oraz dotację podmiotową dla publicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 550 903,26 zł.

Z uwagi na brak możliwości wykonania remontu pokrycia dachowego w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, środki w wysokości 268 936,00 zł przekazane zostały na rachunek wydatków niewygasających.

Wydatki majątkowe – 76 000,00 zł

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12 *76 000,00 zł*

Zakres rzeczowy zadania polegał na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz nadzoru, związanych z dostosowaniem internatu Zespołu szkół Gospodarczych do aktualnych warunków przeciwpożarowych oraz termomodernizacji budynku dydaktycznego szkoły. W związku z opóźnieniami leżącymi po stronie wykonawcy, środki w wysokości 76 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **119 591,79 zł**

Wydatki bieżące – 119 591,79 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez placówki oświatowo – wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **621 558,44 zł**

Wydatki bieżące – 621 558,44 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
W 2024 roku wypłacono:

- ✓ 355 stypendiów szkolnych,
- ✓ 19 zasiłków szkolnych.

Z Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono 51 stypendiów szkolnych na kwotę 52 181,84 zł dla uczniów z Ukrainy.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3 644 064,00 zł

Wydatki bieżące – 3 644 064,00 zł

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr LXXVIII/1710/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares oraz Uchwale Nr LXXXVI/1921/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, a także zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 0050/295/2024 z 16 maja 2024 r. wypłacono:

- ✓ 35 stypendiów *Artysta* na kwotę 46 000,00 zł,
- ✓ 112 stypendiów *Mistrz* na kwotę 332 000,00 zł,
- ✓ 1 014 stypendiów *Młody inżynier* na kwotę 1 520 664,00 zł,
- ✓ 248 stypendiów *Primus* na kwotę 828 456,00 zł,
- ✓ 366 stypendiów *Zdolny uczeń* na kwotę 440 184,00 zł,
- ✓ 396 stypendiów *Zawodowiec* na kwotę 476 760,00 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 110 196,00 zł

Wydatki bieżące – 110 196,00 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Z budżetu Miasta, przekazywana jest *dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty*, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 9 228 563,43 zł

Wydatki bieżące – 9 228 563,43 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy. W 2024 r. korzystało z niego 18 uczniów, w tym 1 dziecko z Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 208 908,18 zł *w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
Ponadto przekazano *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* w wysokości 8 332 222,34 zł na działalność:

- ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Parasol".

Z usług tych placówek korzystały średnio 91 osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (w tym 2 dzieci z Ukrainy).

Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 746,00 zł

Wydatki bieżące – 21 746,00 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

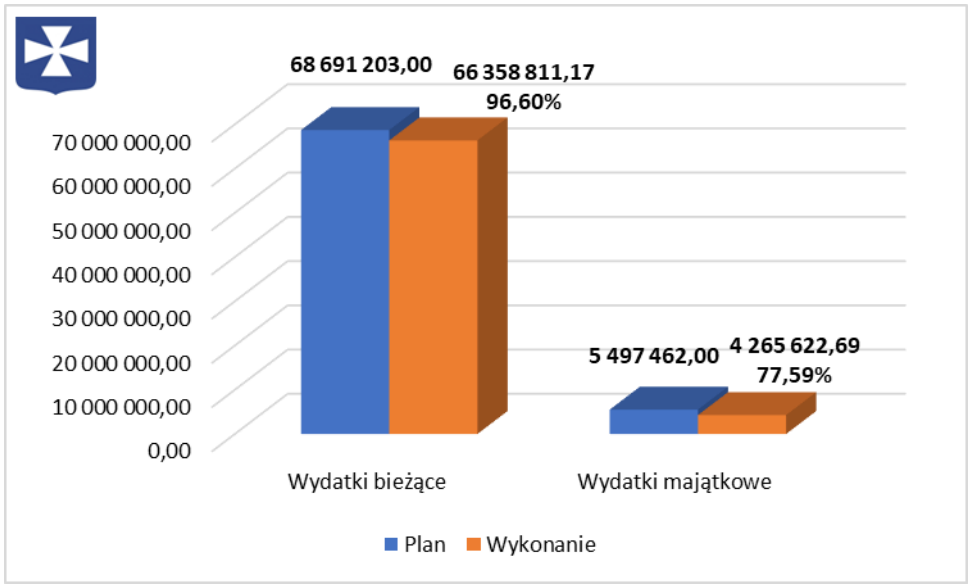
Rozdz. 85495 Pozostała działalność **200 282,07 zł**

Wydatki bieżące – 200 282,07 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:
- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy Centrum Młodzieży w Rzeszowie,
- ✓ program Edukacja,
- ✓ asystę techniczną oprogramowania „WITKAC".

Wykaz zadań remontowych w dziale 854 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 855 Rodzina **70 624 433,86 zł**



Wydatki bieżące – 66 358 811,17 zł
Wydatki majątkowe – 4 265 622,69 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **79 812,72 zł**

Wydatki bieżące – 79 812,72 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez Gminę w latach ubiegłych.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 600 367,11 zł**

Wydatki bieżące – 2 600 367,11 zł

Wydatki w tym rozdziale związane były z finansowaniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dopłat do świadczeń rodzinnych w związku z niewystarczającym odpisem 3% kosztów obsługi.
Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 469 dzieci w kwocie 171 808,44 zł),

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 658 dzieci w kwocie 155 070,72 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe (w tym w ramach paragrafu 426 Zakup energii 44 152,93 zł) oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.
Przeznaczono również środki na zwrot świadczeń alimentacyjnych, nienależnie wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **936 704,04 zł**

Wydatki bieżące – 864 749,04 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Asystent realizuje również zadania wynikające z ustawy „Za Życiem".
Przeznaczono też środki w wysokości 74 935,27 zł na dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa – 63 568,46 zł dla:

- ✓ Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie" – 31 542,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – 14 164,71 zł,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny – 4 815,20 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Nasza Arka – 13 046,55 zł.

Ww. środki przeznaczono na dodatek motywacyjny dla pracowników, w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

W 2024 roku w ramach rozdziału, w zakresie paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano środki w wysokości 12 864,82 zł.

Wydatki majątkowe – 71 955,00 zł

Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie *71 955,00 zł*

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, którą odebrano protokołem. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **4 680 849,97 zł**

Wydatki bieżące – 4 680 849,97 zł

Rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych jak również wydatki na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości od 10% do 50% wydatków na opiekę i wychowanie, w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Takie same wyliczenia stosuje się do zawodowych rodzin zastępczych. W 2024 r. z pomocy finansowej skorzystało 73 rodziny zastępcze, w których przebywało 116 dzieci. W Rzeszowie od sierpnia 2022 r. funkcjonuje rodzinny

dom dziecka, w którym umieszczonych było 10 dzieci, od maja 2024 funkcjonuje rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, w którym umieszczonych było 6 dzieci.

Udzielono również pomocy m.in. w formie:

- ✓ pieniężnej dla 73 rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka,
- ✓ jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej (dla 15 dzieci w 10 rodzinach zastępczych i 10 dzieci w rodzinnym domu dziecka),
- ✓ dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (dla 15 dzieci w 14 rodzinach zastępczych oraz dla 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka),
- ✓ dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (13 rodzin zastępczych dla 21 dzieci oraz 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka),
- ✓ dofinansowania na utrzymanie lokali mieszkalnych (18 rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka),
- ✓ środków na pokrycie remontu lokali dla 2 rodzin zastępczych,
- ✓ środków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka,
- ✓ pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (26 wychowanków),
- ✓ pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków (10 wychowanków),
- ✓ pomocy finansowej dla wychowanków rodzin zastępczych.

Z ww. środków sfinansowano również dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 84 105,88 zł.

Przekazano *dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych*, w wysokości 941 146,38 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie 40 dzieci z terenu Miasta Rzeszowa w 29 rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci w 2 rodzinnych domach dziecka.

Przeznaczono również środki w wysokości 5 196,12 zł na wydatki w zakresie paragrafu 426 Zakup energii.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 10 711 783,45 zł

Wydatki bieżące – 10 711 783,45 zł

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 5 194 325,38 zł

Dyrektor jednostki, przy pomocy starszych wychowawców-koordynatorów, kieruje pracą Centrum oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi pod nazwą: Dom dla dzieci „Dobrawa", Dom dla Dzieci „Mieszko" oraz Dom dla Dzieci „Bolesław". Placówki te zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Jednostki współpracują, w zakresie wykonywania swoich zadań z Sądem, ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną biologiczną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych. W trakcie roku liczba podopiecznych była zmienna i średnio kształtowała się na poziomie: w Domu „Mieszko" 15 dzieci, w Domu „Dobrawa" 15 dzieci, a w Domu „Bolesław" 14 dzieci.
Zaplanowanie środki zostały wydatkowane głównie na niezbędne wydatki rzeczowe (w tym w zakresie paragrafu 426 Zakup energii kwotę 225 997,40 zł), zakup żywności, obuwia, kosmetyków, leków, środków medycznych, środków czystości, podręczników, pomocy dydaktycznych, wyposażenia. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Środki w wysokości 273 258,45 zł, przeznaczono na pokrycie dodatku motywacyjnego dla pracowników, w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Dr. Henryka Hanasiewicza – 1 836 967,01 zł

Jednostka jest placówką typu interwencyjno-socjalizacyjnego dla dzieci od 10-go roku życia. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa, przyjmowane są dzieci poniżej 10-go roku życia. W 2024 roku w placówce przebywało 9 dzieci poniżej 10 go roku życia. Jednostka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia oraz wypoczynek latem i zimą. W okresie sprawozdawczym w placówce znalazło opiekę 23 dzieci, w tym 3 dzieci z Łańcuta, 16 z Rzeszowa oraz 4 dzieci z Somalii.
Ww. kwota została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj. żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki, wyposażenie, remonty. W ramach paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano kwotę 57 180,89 zł. W 2024 roku wydatkowano również kwotę w wysokości 132 008,71 zł, na pokrycie dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 1 249 259,34 zł

Jednostka jest placówką typu socjalizacyjnego dla dzieci od 10-go roku życia, w uzasadnionych przypadkach przyjmowane są również dzieci młodsze. W 2024 roku w placówce przebywało 8 dzieci poniżej 10-go roku życia. Jednostka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia oraz wypoczynek latem i zimą. W okresie sprawozdawczym w placówce znalazło opiekę 19 dzieci z Rzeszowa.
W 2024 roku jednostka przeznaczyła środki głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (w tym wydatki w zakresie paragrafu 426 zakup energii kwotę 44 000,00 zł), żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki, wyposażenie, remonty, usługi komunalne, pomocy dydaktyczne.
Środki w wysokości 44 152,86 zł przeznaczono na pokrycie dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 293 153,49 zł

Jednostka udzieliła pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.
W omawianym okresie udzielono:

- ✓ pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się dla 12 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej dla 13 wychowanków.

Miasto przekazało również d*otacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych* w wysokości 2 138 078,23 zł.

W ciągu roku w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przebywało 26 dzieci, a w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego przebywało 2 dzieci.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **51 614 916,57 zł**

Wydatki bieżące – 47 421 248,88 zł

Miejski Zespół Żłobków - 45 173 094,04 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 11 żłobków oraz filia Żłobka Nr 7, do których w 2024 roku uczęszczało średnio 1 650 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe (w tym w ramach paragrafu 426 Zakup energii 1 722 186,38 zł) oraz remonty.

W związku z objęciem opieką dzieci uchodźców z Ukrainy, w okresie od stycznia do grudnia poniesiono również wydatki na ich utrzymanie w wysokości 290 193,35 zł. Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych.
W 2024 roku realizowano również zadanie pn. „Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce" w ramach środków z UNICEF, w 2024 roku na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 131 035,20 zł.
Sfinansowano również dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wysokości 2 841 904,64 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 248 154,84 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1049/2021 z 24 sierpnia 2021 r. realizowano projekt pn. Rzeszowski Bon Żłobkowy, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku do lat, poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej. W 2024 roku świadczenie wypłacono dla 944 dzieci na kwotę 1 931 450,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe (w tym w ramach paragrafu 426 Zakup energii 6 591,87 zł).

Wydatki majątkowe – 4 193 667,69 zł

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza *4 178 673,99 zł*

W ramach realizacji inwestycji zniwelowano nierówności terenu, wykonano termoizolację dachu, postawiono ścianki działowe, zamontowano zewnętrzne kolumnady (pergole). Ponadto wykonano przyłącz teletechniczny, kanalizację deszczową i podposadzkowa.
Zadanie realizowane ze środków UE i dotacji z KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029".

Zakupy inwestycyjne dla MZŻ *14 993,70 zł*

Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki.

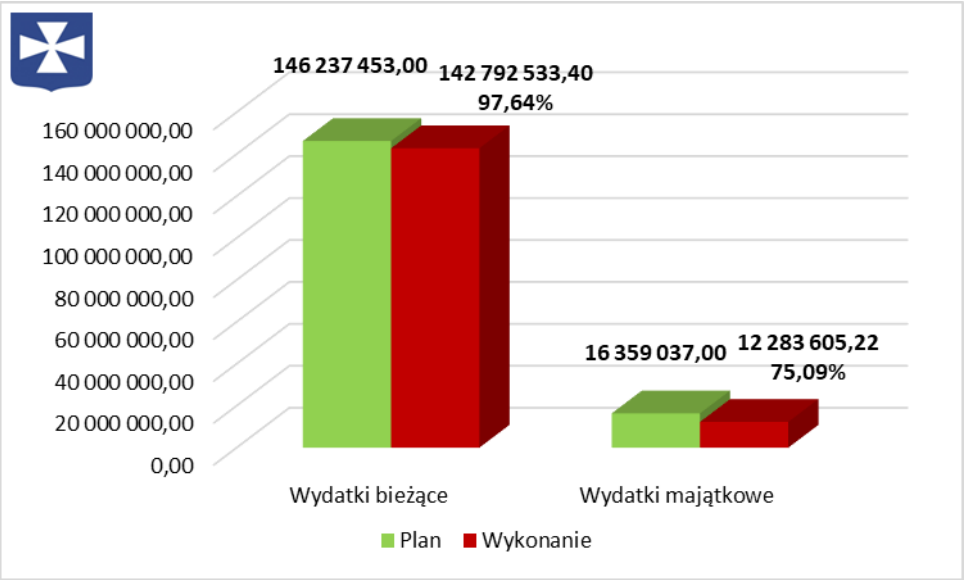
Rozdz. 85595 Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane.

Wykaz zadań remontowych w dziale 855 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **155 076 138,62 zł**



Wydatki bieżące – 142 792 533,40 zł
Wydatki majątkowe – 12 283 605,22 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **8 343 349,63 zł**

Wydatki bieżące – 7 761 769,78 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na:

Dotacje przedmiotowe dla:
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 629 941,90 zł,*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 1 105 500,22 zł.*

Dotacje przeznaczono na dopłaty do ceny m^3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Zakup energii – 14 467,01 zł - opłaty za wodę do 10 publicznych zdrojów ulicznych, energię wykorzystywaną w przepompowni wód melioracyjnych i opadowych przy ul. Forsycji i ul. Sieciecha oraz dla Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej.

Remonty – 1 390 441,18 zł - drobne remonty kanalizacji deszczowej, usunięcie nieprzewidzianych awarii przy ul. Szopena, przy ul. Zygmunta I Starego i ul. Leszka Czarnego.

Środki na *usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena* w wysokości 1 225 658,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2024 r.

Zakup usług pozostałych – 2 049 083,49 zł - przeznaczono na bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej (Miasto posiada 499,99 km kanalizacji deszczowej) tj. m.in. mechaniczne czyszczenie kolektorów deszczowych oraz wpustów ulicznych, przegląd stanu technicznego kolektorów, separatorów, wylotów i zbiorników retencyjnych oraz teleinspekcję sieci. Przeprowadzano również czyszczenie separatorów, osadników i zbiorników retencyjnych na terenie Miasta oraz utrzymywano rowy odwadniające.

Środki w wysokości 22 822,65 zł zostały przeznaczone na analizę ścieków i innych badań laboratoryjnych. Opłaty za odprowadzenie wód opadowo – roztopowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyniosły 2 535 525,00 zł.

Wydatki majątkowe – 581 579,85 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD „Przyszłość" w Rzeszowie *11 070,00 zł*

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie parkingu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina *74 777,85 zł*

Zapłacono za opracowanie części koncepcji zagospodarowania wód opadowo-roztopowych na os. Słocina w celu wykonania robót budowlanych, związanych z uporządkowaniem oraz zagospodarowaniem wód opadowo-roztopowych, uwzględniając retencjonowanie dla terenu zlewni obejmującej rejon ulic Kobaka, Kulik-Tchórzewskiej, Góreckiego, Słocińskiej, Św. Faustyny, Św. Rocha i Św. Marcina.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego *322 343,00 zł*

Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 250 mm i długości 60,1 m oraz 400 mm i długości 40,5 m wraz z 2 zbiornikami retencyjnymi o pojemności 37,72 m^3. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym. Płatność za realizację zadania nastąpi w styczniu, dlatego środki w wysokości 322 343,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na oszczędności po przetargu środki nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnnej *12 950,00 zł*

Opracowano część dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, tj. wnioski wraz z załącznikami o uzyskanie warunków technicznych do projektowania od gestorów mediów, koncepcję projektową oraz opinię geotechniczną. Z uwagi na konieczność pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w grudniu podpisano aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 15.04.2025 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV *8 118,00 zł*

Wykonano i odebrano dokumentację projektową na przebudowę kanalizacji deszczowej tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej *48 708,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Spółdzielczej i Załęskiej. Przeprowadzono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w październiku została zawarta umowa. Z uwagi na brak zatwierdzonego planu organizacji ruchu, wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania w 2024 roku.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa *0,00 zł*

Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji wstrzymano do czasu zrealizowania robót drogowych wraz z odwodnieniem terenu przez Miejski Zarząd Dróg.

Budowa szaletów kontenerowych *0,00 zł*

Z uwagi na przedłużającą się uzgodnienia z konserwatorem zabytków, zmianą lokalizacji inwestycji oraz unieważnieniem procedury przetargowej – zadania nie udało się zrealizować w 2024 r.

Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki *54 735,00 zł*

Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną oraz przedmiar robót.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko *48 878,00 zł*

Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku, w związku z czym środki w wysokości 48 878,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **69 905 899,42 zł**

Wydatki bieżące – 69 905 899,42 zł

W 2024 roku, środki w wysokości 67 294 512,56 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca m.in.:
- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- ✓ odbierał i zagospodarował odpady komunalne z nieruchomości (frakcja niepodlegająca segregacji, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło opakowaniowe i odpady bio),
- ✓ prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11,
- ✓ zorganizował obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
- ✓ zapewniał dwukrotny w ciągu roku odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji o zabudowie jednorodzinnej lub z terenu pergoli w przypadku zabudowy wielolokalowej,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ w ramach edukacji przeprowadził na terenie Miasta szereg działań mających na celu podniesienie świadomości związanej z gospodarowaniem odpadami,
- ✓ realizował usługę odbioru, transportu i zagospodarowania zużytych baterii.

Pozostała kwota została wydatkowana na:
- ✓ obsługę administracyjną zadania m.in. koszty energii, c.o., wody (w wysokości 46 627,73 zł) oraz asystę techniczną programu do obsługi gospodarki odpadami,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w aptekach na terenie Miasta, gdzie zebrano łącznie 10 787 kg leków.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi **2 905 306,87 zł**

Wydatki bieżące – 2 905 306,87 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem m.in:
- ✓ jezdni o powierzchni 2 711 486 m^2,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 760 940 m^2,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 941 m^2,
- ✓ paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego oraz znajdujących się obok nich wind.

Ponadto wydatkowano środki na zastępczy wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **24 224 482,69 zł**

Wydatki bieżące – 14 366 801,81 zł

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:
- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zbieranie zanieczyszczeń, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, krzewów, żywopłotów, pielęgnacja rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych, wycinkę drzew, zbieranie i wywóz liści, utrzymanie i remonty placów zabaw, elementów małej architektury oraz fontann,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,

- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ deratyzację w parkach i na terenach rekreacyjnych,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej,
- ✓ bieżące utrzymanie brzegów Wisłoka poprzez koszenie traw na skarpach rzeki.

W 2024 roku realizowano również projekty:

- ✓ Dzikie Życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie - podpisano umowę na inwentaryzację przyrodniczą obszaru rezerwatu Lisia Góra wraz z opracowaniem planu prac pielęgnacyjnych. W związku z opóźnieniami w terminach realizacji zadań w projekcie, w 2024 roku, nie wydatkowano środków,
- ✓ Parki miejskie mają znaczenie – nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie - w związku z terminami realizacji zadań inwestycyjnych w projekcie, nie złożono wniosku o płatność, który rozliczałby wydatki inwestycyjne i powiązane z nimi wydatki bieżące.

W ramach rozdziału z paragrafu 426 Zakup energii wydatkowano kwotę 446 443,18 zł.

Wydatki majątkowe – 9 857 680,88 zł

ARKADIA - zielona strefa wypoczynku dla juniora i seniora przy ul. Jachowicza *390 617,69 zł*

Zapłacono za mapę do celów projektowych, utwardzono nawierzchnię kostką i płytami betonowymi. Zamontowano 5 szt. urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku, 6 ławek, 4 kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz 2 kpl. zadaszenia przeciwsłonecznego. Nasadzono 1 305 szt. roślin ozdobnych.

Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej *46 740,00 zł*

W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki brukowej przy ul. Fiołkowej.

Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie *849 458,29 zł*

Realizacja zadania zakładała budowę 4 parków kieszonkowych. W 2024 roku udało się zrealizować inwestycje w 3 parkach: przy ul. Tarnowskiej, przy ul. Wojtyły i przy ul. Gajowej.
Na terenie rekreacyjnym przy ul. Tarnowskiej zamontowano m.in. ławki, leżako-ławki, parklety, obręcze z huśtawkami wahadłowymi, podświetlane pergole z huśtawką, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, zadaszenia przeciwsłoneczne, stojaki na rowery, trampoliny. Ustawiono domki dla jeży, owadów oraz ptaków. Zainstalowano oświetlenie oraz zasadzono 5 drzew, 300 krzewów, 1 691 bylin i traw oraz 500 roślin cebulowych. Założono 348 m^2 łąki kwietnej, 3 452 m^2 trawników, utworzono ogród deszczowy o powierzchni 370 m^2.
Na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojtyły utwardzono nawierzchnię wodno-przepuszczalną, ciągi komunikacyjne. Zamontowano ławki, tablice informacyjne i edukacyjne, „kostki wiedzy", domki dla owadów, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Zainstalowano oświetlenie typu LED, wykonano boisko o nawierzchni trawiastej o pow. 560 m^2, na którym ustawiono 2 bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty. Ponadto zainstalowano plac zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa, na którym ustawiono wieżę ze zjazdem linowym, bujaki oraz drewniane siedziska. Zasadzono 3 drzewa, 60 krzewów, 200 bylin i traw ozdobnych, ustawiono żywopłot wiklinowy oraz założono łąkę kwietną o powierzchni 60 m^2.
Teren rekreacyjny przy ul. Gajowej utwardzono za pomocą drewnianych podestów i geokraty wypełnionej żwirem. Zamontowano ławki, siedzisko wypoczynkowe, leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne i edukacyjne, „kostki wiedzy", domki dla owadów, jeży oraz ptaków. Zainstalowano oświetlenie, wykonano plac zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa oraz tyrolką, huśtawką, wieżą typu linarium. Ustawiono bujaki, siłownię plenerową, strefę naturalistyczną z klasą terenową, scenę plenerową. Posadzono 46 drzew, 345 krzewów, 1 203 byliny i trawy ozdobne, założono 225,5 m^2 łąki kwietnej oraz 2 355,7 m^2 trawnika z siewu.
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej *81 082,52 zł*

Środki, w ramach realizacji ww. zadania zostały przeznaczone na montaż 6 słupów oświetleniowych w obrębie boiska.

Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie *0,00 zł*

Zadanie było zaplanowane w ramach projektu z dofinansowaniem środków unijnych, ale projekt nie uzyskał pozytywnej decyzji o dofinansowaniu i nie był realizowany.

Budowa placu zabaw na osiedlu Staromieście *1 637 206,26 zł*

W ramach zadania środki zostały przeznaczone na: utwardzenie 75 m^2 nawierzchni, zamontowanie 8 ławek, 8 leżaków, 2 parkletów, 2 pergoli, 4 koszy na śmieci, tablice informacyjne, edukacyjne i regulaminowe. Zainstalowano również 2 „kostki wiedzy", budki dla ptaków i owadów, zamontowano 2 żagle zacieniające oraz 2 lampy oświetlenia solarnego. Wykonano „suchą rzekę" z kamieni ozdobnych o powierzchni 50 m^2, wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano urządzenie sprawnościowe, zestaw zabawowy linowy, zestaw zabawowy „statek" i „domek", huśtawkę linową i wagową, tor przeszkód, piaskownicę, karuzelę, bujak oraz zestaw z podestem. Ustawiono 123 m ogrodzenia drewnianego. Nasadzono 3 141 roślin ozdobnych oraz założono łąkę kwietną o powierzchni 52 m^2.
Wydatki na to zadanie w wysokości 1 588 744,95 zł zostały pokryte ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej *24 969,00 zł*

Na placu zabaw przy ul. Karkonoskiej zamontowano: urządzenie zabawowe, 2 ławki z oparciem, leżak, tablicę regulaminową oraz kosz na śmieci. Założono również 400m^2 trawnika.

Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego *153 921,66 zł*

Środki w ramach ww. inwestycji zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej oraz na opłaty czynszowe dzierżawy gruntu.

Fun Park Baranówka - rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Starzyńskiego/Brydaka i Osmeckiego *388 730,49 zł*

Na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Brydaka wykonano zespół torów rowerowych typu Fun Park oraz zamontowano 2 ławki, 2 stojaki rowerowe, tablicę regulaminową oraz kosz na śmieci.
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała *394 965,00 zł*

W ramach inwestycji przy ul. Biesiadnej wykonano płytę boiska trawiastego z drenażem o powierzchni 6 700 m^2, nawodnienie boiska wraz z 24 zraszaczami, ogrodzenie panelowe z siatki o długości 202 m oraz ogrodzenie z barierek stalowych na słupkach o długości 238 m.
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny *130 000,00 zł*

Środki zostały wydatkowane na opracowanie muzycznego pokazu multimedialnego zaprogramowanego na fontannie multimedialnej przy Al. Lubomirskich.

Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej *15,00 zł*

Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji wszczynane było dwukrotnie, jednakże nie udało się wyłonić wykonawcy w terminie pozwalającym na realizację tego zadania w 2024 roku. Środki zostały wydatkowane jedynie na wypis z rejestru gruntów.

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa schodów przy ul. Piastów *335 500,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę schodów i dokonano modernizacji oraz poprawy stanu technicznego schodów przy ul. Piastów.

Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie *99 108,90 zł*

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. W 2024 roku nastąpiła zmiana terminu realizacji zadania i zostało ono ujęte w wydatkach niewygasających w wysokości 99 015,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wyrys mapy zasadniczej.

Rewitalizacja parku Sybiraków *513 336,82 zł*

Na terenie Parku Sybiraków zmodernizowano istniejący plac zabaw poprzez montaż urządzenia zabawowego, urządzenia sprawnościowego, zestawu huśtawek, piaskownicy, 8 ławek, 4 stojaków rowerowych, 4 koszy na śmieci, 2 tablic regulaminowych. W części sportowej obiektu zamontowano 2 kpl. urządzeń street workout, 2 bramki piłkarskie. Ponadto nasadzono 1 533 rośliny ozdobne, zainstalowano 8 pergoli ogrodowych i 20 ozdobnych drewnianych słupków, założono 50 m^2 łąki kwietnej i 655 m^2 trawnika.

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej *994 387,00 zł*

W ramach realizacji inwestycji nasadzono 425 drzew, 3 775 krzewów, 862 byliny m.in. przy ul. Jarowej, Piastów, Zagłoby, Langiewicza, Niemierskiego, Cegielnianej, Parkowej, Krośnieńskiej, Matejki, Iwonickiej, Zygmunta I Starego, Krakowskiej, zbiegu ulic Bardowskiego i Fredry oraz Placu Kilińskiego. Ponadto dokonano nasadzeń przy ul. Bydgoskiej oraz na terenie parku kieszonkowego przy ul. Króla Augusta i Władysława Reymonta.

Strefa relaksu w parku miejskim na osiedlu Kmity *393 577,75 zł*

W parku Kmity zamontowano altanę, 10 leżaków, 2 hamaki, 20 ławek, 2 paleniska do grillowania, stoły piknikowe. Ponadto urządzono biblioteczkę miejską, ławeczkę z przewijakiem, 3 trampoliny ziemne oraz 7 m drewnianego ogrodzenia placu zabaw. Nasadzono również 10 roślin ozdobnych.
Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli *585 849,00 zł*

W ramach inwestycji wydatkowano środki na mapę do celów projektowych i prawnych oraz do wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej. Podpisano umowę na realizację zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją. W 2024 r. nastąpiła zmiana terminu realizacji zadania i zostało ono ujęte w wykazie wydatków niewygasających w wysokości 584 249,00 zł.
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie niebieskiej łąki *29 653,78 zł*

W rejonie ul. Spytka Ligęzy posadzono 1 350 bylin oraz wysiano nasiona roślin na powierzchni 120 m^2.

Wisłok - zielona strefa wypoczynku *2 713 917,00 zł*

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych i prawnych, operat wodnoprawny, a także wykonano dokumentację projektową. Ponadto wydatkowano środki z tytułu opłat administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Podpisano umowę na realizację zadania, zgodnie z opracowaną dokumentacją. W 2024 roku nastąpiła zmiana terminu realizacji zadania i zostało ono ujęte w wydatkach niewygasających w wysokości 2 701 224,00 zł.
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie łąki krokusowej i ogrodu motyli *94 644,72 zł*

Środki przeznaczone zostały na utworzenie ogrodu w Parku Kultury i Wypoczynku poprzez nasadzenie 151 krzewów ozdobnych, 747 bylin, 123 traw ozdobnych oraz 30 roślin cebulowych tworząc rabaty z roślin wabiących motyle. Zamontowano również 4 domki dla owadów. Ponadto na terenie Placu Cichociemnych utworzono łąkę krokusową poprzez nasadzenie 34 500 cebul krokusów.

Zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Wisłok *0,00 zł*

W 2024 r. zaplanowano zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad brzegiem rzeki Wisłok. Z uwagi na złożoność procedur formalnych konkursu oraz konieczność opracowania jego formuły, zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **689 616,42 zł**

Wydatki bieżące – 539 622,23 zł

W ramach wykonywania zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, przeznaczono środki na wykonywanie bezpośrednich i rzeczywistych pomiarów w zakresie jakości powietrza pod kątem obecności zanieczyszczeń, głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 oraz wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Ponadto przeprowadzono zajęcia z zakresu ochrony powietrza, skierowane do uczniów rzeszowskich szkół podstawowych po zamontowaniu czujników w 15 jednostkach oświatowych.
Wykonano również audyt energetyczny w Rzeszowskim Domu Kultury przy ul. Olbrachta.

W związku z realizacją programu „Czyste powietrze" środki wydatkowane zostały na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz zakup usługi wykonania kontroli zanieczyszczeń z udziałem bezzałogowego statku powietrznego. Przeprowadzono kontrolę zanieczyszczeń emitowanych z kominów domów jednorodzinnych na osiedlach Zalesie (ulice Rumiankowa, Wrzosowa, Malwowa) oraz Drabinianka (ul. Miła i ulice sąsiednie). Przeprowadzono również działania edukacyjne i informacyjne. Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 55 705,07 zł.

Realizowano projekt finansowany środkami pomocowymi pn.: „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary". Miasto Rzeszów wraz z Krakowem, Łodzią, Warszawą, Wrocławiem i NCBR realizuje projekt, w ramach którego należało wypracować model partycypacji społecznej. W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 284 666,73 zł.

W 2024 roku przeznaczono również środki na projekty:
- ✓ Podkarpackie – żyj i oddychaj LIFE PODKARPACKIE w wysokości 76 072,15 zł
- ✓ Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja natury i bioróżnorodności w Łucku i Rzeszowie – 12 082,98 zł

Wydatki majątkowe – 149 994,19 zł

Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb montażu miejskiej stacji monitoringu powietrza *29 836,71 zł*

Wykonano nowe stanowisko z infrastrukturą techniczną i zasilaniem w energię elektryczną na potrzeby miejskiej stacji monitoringu powietrza poprzez utwardzenie stanowiska z kostki brukowej, montaż ogrodzenia oraz budowy podlicznikowej doziemnej instalacji energii elektrycznej. Zlikwidowano istniejące dotychczas stanowisko wraz z infrastrukturą i zasilaniem w energię elektryczną.

Dotacje celowe na poprawę efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu „Ciepłe mieszkanie" *114 551,15 zł*

W ramach zadania zostały wymienione 4 źródła ciepła zlokalizowane przy Al. Pod Kasztanami, Leszka Czarnego i 2 źródła przy ul. Fircowskiego. Środki na realizację zadania zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła

i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

„NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” *5 606,33 zł*

Środki zostały przeznaczone na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta.

Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE *0,00 zł*

Środki na zadanie nie zostały wykorzystane w 2024 roku z uwagi na opóźnienie w starcie projektu.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **993 893,34 zł**

Wydatki bieżące – 993 893,34 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:
- ✓ usuwanie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów (wykonano 474 zabiegów sterylizacji),
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu Miasta,
- ✓ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej wolno żyjącym kotom.

Ponadto środki w kwocie 760 604,26 zł zostały przeznaczone, w formie *dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3*.

Pakiet startowy dla bezdomnego kota – zadanie realizowane ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego wykonywano badania ogólnego stanu zdrowia kotów, kontrolowano status epizootyczny oraz wykonywano niezbędne szczepienia, zabiegi kastracji oraz czipowanie. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 14 335,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **16 130 476,13 zł**

Wydatki bieżące – 15 748 072,02 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich tj.:
- ✓ zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów (w paragrafie 426 Zakup energii wydatkowano kwotę 11 276 499,76 zł),
- ✓ konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń, dzierżawa słupów oświetleniowych,
- ✓ oświetlenie świąteczne.

Wydatki majątkowe – 382 404,11 zł

Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa *382 404,11 zł*

Realizacja zadania obejmowała kilka umów, w ramach których: zrealizowano prace polegające na budowie oświetlenia ciągu pieszego przy Placu Śreniawitów poprzez ułożenie kabla oświetleniowego o długości 60 m i montażu 2 latarni oświetleniowych. Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Chmielnej. Zawieszono przewód oświetleniowy pomiędzy istniejącymi słupami energetycznymi o długości 730 m. Zamontowano 16 opraw typu LED na wysięgnikach istniejących słupów energetycznych. Wszystkie nowe oprawy wyposażono w sterowniki. Ponadto zdemontowano istniejący słup energetyczny przy ul. Kiepury i ustawiono nowy słup w nowej lokalizacji. Przy ul. Zawiszy Czarnego zamontowano dodatkową oprawę na wysięgniku na istniejącym stalowym słupie, zamontowano po jednej oprawie na istniejących słupach na ul. Wieniawskiego, Żywicznej, Pogwizdowskiej i Stączka. W ramach kolejnej umowy zainstalowano łącznie 42 słupy metalowe wraz z oprawami solarnymi, dodatkowo zamontowano 24 oprawy solarne na istniejących słupach przy ulicach: Powstańców Listopadowych, Ks. Skorupki, Niemaszków, bocznej Jasińskiego, Na Wzgórzu, Na Stoku, Wyżynnej, bocznej Miłej, bocznej Zawiszy Czarnego, Grudniowej, Św. Antoniego, bocznej Zwierzynieckiej, bocznej Żywicznej, Nadziei, Wakacyjnej, bocznej Zelwerowicza, Morelowej, Spacerowej, Gliwy oraz bocznej Krokusowej.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **24 051 734,07 zł**

Wydatki bieżące – 23 451 513,45 zł

Miejski Zarząd Dróg – 14 427 264,01 zł

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:
- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ prowadzenie czynności związanych z oznakowaniem dróg,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątanie, usługi pocztowe, informatyczne, szkolenia, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne. Z paragrafu 426 Zakup energii przeznaczono na wydatki kwotę 254 797,29 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 918 304,73 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:
- ✓ urządzanie i utrzymanie parków i zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,
- ✓ urządzanie i utrzymanie placów zabaw,
- ✓ utrzymanie oświetlenia znajdującego się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ budowa i utrzymanie pomników,
- ✓ utrzymanie fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymywanie, remonty oraz inwestycje na terenach cmentarnych,
- ✓ dekoracja Miasta oraz iluminacja obiektów zabytkowych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty z paragrafu 426 Zakup energii (w kwocie 33 422,26 zł), wywóz odpadów, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie jednostki, usług pocztowe i inne.

W 2024 roku realizowano również projekt pn. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa - środki w wysokości 32 472 zł zostały przeznaczone na zakup 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 6 105 944,71 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja oraz prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta. W ramach wydatków sfinansowano m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki (w tym w ramach paragrafu 426 Zakup energii 66 614,84 zł).

Wydatki majątkowe – 600 220,62 zł

Zakupy inwestycyjne dla MZD *600 220,62 zł*

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone m.in. na zakup 2 klimatyzatorów, montaż modułu układu pracy naprzemiennej, modernizację oraz wymianę systemu UPS w serwerowni. Ponadto zakupiono licencję rozwiązań z zakresu zabezpieczeń sieciowych, serwery oraz urządzenia typu Network Attached Storage.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **575 882,29 zł**

Wydatki bieżące – 359 533,91 zł

Powyższe środki przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez wykłady, konkursy z nagrodami, broszury i tablice informacyjne i edukacyjne,
- ✓ inwentaryzację gazów cieplarnianych (GHG) z terenu Miasta Rzeszowa,
- ✓ inwentaryzację stanu zdrowotnego 66 drzew - pomników przyrody,
- ✓ organizację spektaklu ekologicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Kot Detektyw",
- ✓ usługę badania poziomu hałasu emitowanego do środowiska przy ul. Niżańskiej,
- ✓ wykonanie 100 tablic informacyjnych „Pomnik przyrody",
- ✓ nadzór herpetologiczny wzdłuż pasa zieleni przyległego do ul. Iwonickiej oraz na skrzyżowaniu Św. Marcina i Wąsacza,
- ✓ zakup 3 zbiorników do retencjonowania wody opadowej o pojemności 1000 l. dla Rzeszowskich Domów Kultury zlokalizowanych przy ul. Herbowej, Paderewskiego i J. Stączka oraz 13 zestawów dla przedszkoli publicznych,
- ✓ dokarmianie ptaków,
- ✓ zakup 195 drzew, 1 124 krzewów i 215 bylin oraz 62 szt. traw ozdobnych do urządzenia terenów zieleni dla 22 jednostek miejskich.

Wydatki majątkowe – 216 348,38 zł

Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja" *138 665,68 zł*

Miasto zrealizowało program pn. „Mała retencja" polegający na zatrzymaniu spływu wód w miejscu jej opadu poprzez wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym wraz z montażem zbiornika. Zawartych zostało 78 umów, zaś z przyznanej dotacji rozliczyło się 69 osób. W efekcie ekologicznym wykonanego zadania w miejscu opadu gromadzona jest woda na posesjach poprzez wykonane urządzenia retencyjne i w rezultacie powstało: 1 oczko wodne,1 zbiornik podziemny, zaś na pozostałych 67 posesjach zostały zamontowane zbiorniki naziemne o pojemnościach minimum 500 l.

Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja 2.0" *9 662,79 zł*

Od lipca 2023 roku Miasto realizowało program „Mała retencja 2.0" dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczególności dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. O przyznanie dotacji zawnioskowało 7 podmiotów, umowę podpisano z 6 podmiotami, które złożyły rozliczenie. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem systemów do gromadzenia wody deszczowej poprzez montaż 13 zbiorników naziemnych.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji *68 019,91 zł*

Środki wydatkowano na działania mające na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów poprzez: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie tych wyrobów. Koszt demontażu wyniósł 47 156,47 zł, a odbiór odpadów z posesji – 20 863,44 zł. W efekcie ekologicznym usunięto 78,78 MG azbestu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **2 534 988,55 zł**

Wydatki bieżące – 2 534 988,55 zł

Powyższe środki przeznaczono na opróżnianie koszy parkowych i ulicznych znajdujących się w pasach drogowych.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **100 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

Pomoc finansowa Gminie Branice na usuwanie skutków klęski żywiołowej - uprzątniecie terenów popowodziowych – 100 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na pomoc gminie Branice, poszkodowanej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r., z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęski żywiołowej poprzez uprzątnięcie terenów popowodziowych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **4 620 509,21 zł**

Wydatki bieżące – 4 125 132,02 zł

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 754 659,81 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z:
- ✓ funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz hali targowej przy ul. Targowej (w tym 724 276,91 zł w ramach paragrafu 426 Zakup energii),
- ✓ administracyjnym usuwaniem pojazdów z dróg.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 008 896,34 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na:
- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta,
- ✓ bieżące utrzymanie oraz remonty szaletów stałych,
- ✓ bieżące utrzymanie, wynajem oraz zakup szaletów kontenerowych.

Z ww. środków przeznaczono kwotę w wysokości 54 773,20 zł na paragraf 426 Zakup energii.

Wydział Inwestycji – 64 227,72 zł

Środki przeznaczono m.in. na:
- ✓ magazynowanie materiałów budowlanych,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- ✓ opłaty za usunięcie drzew.

Wydział Klimatu i Środowiska – 114 396,25 zł

Ww. kwota została przeznaczona na:
- ✓ działania związane z ochroną powietrza, tj. analiza próbek popiołu pod kątem stwierdzenia spalania odpadów z pieca wraz z ekspertyzą, która dowodzi lub wyklucza fakt ich spalania,
- ✓ ekspertyzę w zakresie określenia ilości odpadów o kodzie 170504 tj. gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w kodzie 170503 do usunięcia z terenu działki na os. Słocina.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 162 946,72 zł

Środki te zostały przeznaczone m. in. na:
- ✓ wykonanie dekoracji ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- ✓ montaż i demontaż sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- ✓ remont pomnika Jana Kochanowskiego.

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 20 005,18 zł
- ✓ Promocja i zarządzanie projektem „Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów „

Dotacja celowa na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i klimatu - 0,00 zł

Z uwagi na to, że przedstawione w ofertach zadania uznano za niecelowe, nie przekazano dotacji na ich realizację.

Dotacje celowe na zadania związane z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa – 96 100,00 zł

Środki zostały przeznaczone na remont złącza kablowego i ażurową obudowę altany w ROD „Mieszko", kompleksowy remont skrzynek elektrycznych w ROD „Malina", czyszczenie rowu melioracyjnego na długości 550 m oraz wykonanie ogrodzenia z paneli na długości 46 m w ROD „Pomoc". Ponadto zakupiono tablice informacyjne, udrożniono istniejący rów, utwardzono alejki wewnątrz ROD „Przyszłość", wykonano remont istniejących rozdzielnic elektrycznych w ROD „Kolejarz", zakupiono laptop z drukarką dla ROD „Kabaczek". W ROD „Handlowiec" zmodernizowano istniejące tablice energetyczne i wymieniono liczniki, a w ROD „Zelmerowiec" wymieniono bramki, ogrodzenie z paneli wraz z furtką ujścia wody i zamontowano klimatyzator w świetlicy.

Wydatki majątkowe – 495 377,19 zł

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego *274 749,69 zł*

W ramach realizacji inwestycji wykonano dzwonnicę Dzwonu Niepodległości stanowiącą zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa *196 273,50 zł*

Środki z ramach przekazanej dotacji zostały przeznaczone na:

- ✓ wykonanie ażurowej altany wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę otwartej wiaty śmietnikowej oraz wykonanie konstrukcji pod „zielone ściany" w ROD „Mieszko" - 9 000,00 zł,
- ✓ wymianę bramek i renowację pokrycia dachowego w ROD „Przyszłość" - 27 950,00 zł,
- ✓ demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia z paneli na długości 475 m w ROD „Szafera" – 60 550,00 zł,
- ✓ monitoring składowania odpadów w ROD „Krokus" - 9 200,00 zł,
- ✓ wykonanie bramy przesuwnej, wymianę paneli ogrodzeniowych i furtki, wymianę skrzynek elektrycznych w ROD „Budowlani" - 24 750,00 zł,
- ✓ wymianę pompy SKA w hydroforni, tablic informacyjnych w ROD „Kabaczek" - 6 023,50 zł,
- ✓ wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej w ROD „Geodeta" 9 800,00 zł,
- ✓ wymiana ogrodzenia na długości 140 m, podmurówki, furtek, obudowy na składowane odpady, budowa chodnika w ROD „Walter" - 12 200,00 zł,
- ✓ wymiana ogrodzenia z paneli na długości 105 m z podmurówką i ułożeniem kostki brukowej z obrzeżem, wykonanie zadaszonej osłony na odpady, montaż lamp solarnych w ROD „Wspólna Niwa" - 20 800,00 zł,
- ✓ wzmocnienie uszkodzonego ogrodzenia na długości 400 m w ROD „Handlowiec" - 8 000,00 zł,
- ✓ wymiana bramy głównej wraz z bramką w ROD „Zelmerowiec" - 8 000,00 zł.

Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa *24 354,00 zł*

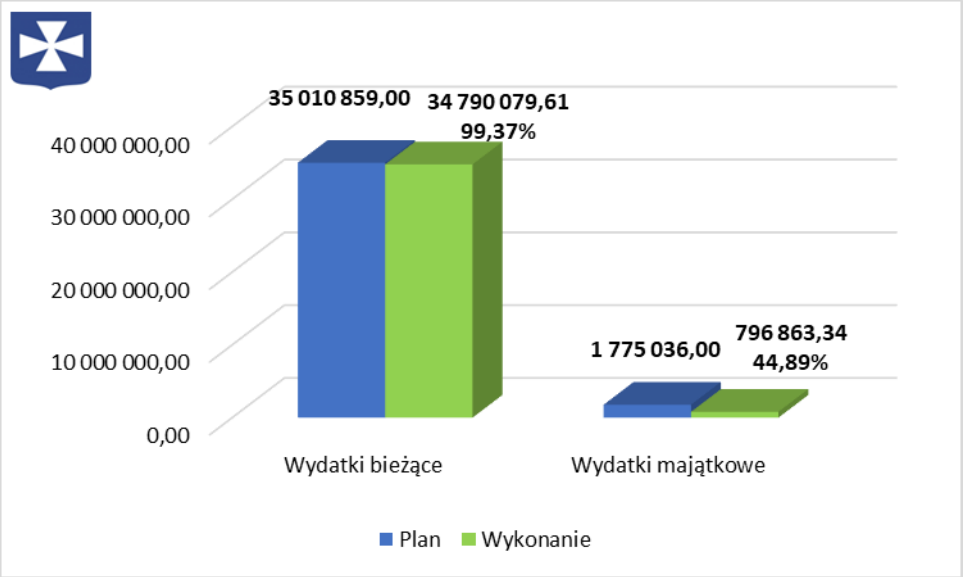
Z uwagi na wydłużający się czas pozyskiwania informacji dotyczących planowanych zadań wyznaczonych w programie oraz danych dotyczących oceny stanu środowiska, koniecznym stało się przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 24 354,00 zł.

Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie *0,00 zł*

Zadanie nie zostało wykonane w 2024 roku, z uwagi na przesunięcie realizacji na okres późniejszy.

Wykaz zadań remontowych w dziale 900 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **35 586 942,95 zł**



Wydatki bieżące – 34 790 079,61 zł
Wydatki majątkowe – 796 863,34 zł

Rozdz. 92106 Teatry **4 637 591,51 zł**

Wydatki bieżące – 4 577 592,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska” *4 546 187,00 zł*

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.
W 2024 roku przygotowano 4 premiery tj.: „Cień i Jeż” - sztuka dla dzieci od 4 lat, „Huśtawka” - przedstawienie dla widzów +5, „Pinok.io, czyli co czują maszyny” - w ramach festiwalu Maskarada, oraz „Dziewczynka z zapałkami” - w ramach festiwali Źródła Pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor.
Teatr w swoim repertuarze posiadał 14 spektakli. W ramach działalności odbyły się również 2 czytania performatywne, 5 spotkań z twórcami teatru, panel dyskusyjny oraz konferencja pn. Ogólnopolska Giełda Projektów „animacja + młodzież”. Teatr zorganizował również 2 festiwale: 14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2024 pod hasłem „Nie/Grzeczni” oraz 12 Festiwal Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor.
W ciągu roku w Galerii Teatru zaprezentowano 6 wystaw. Prężnie działała „Pracownia Dżepetta” - odrestaurowana i przearanżowana przestrzeń muzeum lalek teatralnych, do której bilety wstępu zakupiło 1 355 osób.
W ramach edukacji teatralnej dla szkół i przedszkoli w Teatrze odbyły się 143 lekcje teatralne, z których skorzystało 3 286 osób. Przeprowadzono również 61 warsztatów, w których uczestniczyło 100 osób. W ramach Małej Akademii Teatralnej odbywały się zajęcia dla trzech, stałych w danym sezonie teatralnym grup wiekowych: dzieci, młodzieży i studentów. Teatr realizował również działania z zakresu pedagogiki teatru dla nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów teatralnych i animatorów kultury.
W minionym roku Teatr Maska brał udział w konkursach, włączał się w ogólnopolskie akcje oraz współpracował z innymi instytucjami i organizacjami przy realizacji projektów kulturalnych m.in.: Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy Słupsk 2024, 57. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt, XXXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”, 64 Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy czy Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania.
Teatr Maska w ciągu roku współpracował z Teatrem Przedmieście, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej, Rzeszowskim Domem Kultury, Podkarpackim Stowarzyszeniem Głuchych, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie czy Estradą Rzeszowską.
Rozwijał również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz konta w mediach społecznościowych, z których w ciągu roku skorzystało ponad milion odbiorców.

Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. „Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D" – 0,00 zł

Ze względu na brak możliwości aktualizacji programu oraz podpisania aneksu do umowy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Teatr Maska zrezygnował z realizacji projektu.

Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. „PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii" - 31 405,00 zł

Realizacja spektaklu opartego na motywach książki Carlo Collodi pod tym samym tytułem, w adaptacji Joanny Kowalskiej i Agnieszki Błaszczak, która przenosi historię do czasów współczesnych zwracając uwagę na mnogość i rozmaitość zagrożeń, możliwości przyjmowania rozmaitych tożsamości w sieci i łatwości manipulacji, zwłaszcza dzieckiem, które jest łatwowierne i naiwne. Spektakl ma ogromne wartości edukacyjne, wskazując młodym widzom, gdzie i w jakiej postaci może czyhać na nich niebezpieczeństwo w sieci. Spektakl dedykowany dzieciom powyżej 7 lat. Zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wydatki majątkowe – 59 999,51 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakup serwera oraz oprogramowania *32 815,51 zł*

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt i oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania systemu biletowego EuroBilet. W skład zestawu wchodzą: serwer danych wraz z mirror dyskami o pojemności 2TB, zapisującymi kopie zapasowe danych, oprogramowanie Windows Serwer 2022, serwer plików oraz zabezpieczenie fizyczne danych na serwerach w postaci urządzenia Fortigate.

Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie „Przebudowa budynku Teatru Maska" *27 184,00 zł*

Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych i magazynowych w pokoje gościnne w obiekcie Teatru Maska.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **70 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie" – 70 000,00 zł

W ramach 63. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie odbyło się 10 koncertów w terminie od 9 maja do 7 czerwca 2024 roku. Jeden z nich został sfinansowany ze środków otrzymanych z dotacji Gminy Miasto Rzeszów – w dniu 2 czerwca na scenie wystąpiła znana holenderska saksofonistka Candy Dulfer. Ze środków tych zostały również częściowo opłacone koszty usług agencji artystycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **9 018 829,60 zł**

Wydatki bieżące – 9 018 829,60 zł

Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury *8 776 663,00 zł*

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 20 Osiedlowych Domach Kultury: Biała, Budziwój, Country przy ul. Herbowej, Dąbrowskiego, Drabinianka, Krynicka, Matysówka, Mieszka I, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Rejtana, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwięczyca.
W 2024 roku w Rzeszowskim Domu Kultury odbyło się 359 wydarzeń w tym 81 poza siedzibą organizatora, z których skorzystało 85 450 odbiorców, a były to m.in.:

- ✓ zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej i sportowej tj. Plastyka, taniec nowoczesny, szachy, dance workout, z których skorzystało 10 151 osób,

- ✓ zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne jak robotyka, akrobatyka, kickboxing, nauka języków obcych, joga, fitness, z których skorzystało 704 osoby,
- ✓ półkolonie zimowe w 11 filiach RDK, z których skorzystało 4 577 osoby,
- ✓ półkolonie letnie w 12 filiach RDK, w których uczestniczyło 1 770 dzieci,
- ✓ Imprezy plenerowe jak Reggae nad Wisłokiem, potańcówki miejskie, pikniki rodzinne, koncerty, pokazy kina plenerowego, dni osiedli.

RDK realizowane swoje inicjatywy w filiach, w przestrzeni miejskiej oraz przestrzeni wirtualnej. Miały one rangę zarówno osiedlową, ogólnopolską jak i międzynarodową, a były to m.ni.: Ogólnopolska Giełda Projektów „animacja + młodzież", Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku", Polsko-Ukraiński Jarmark Tradycji Wielkanocnych, Festiwal Reggae nad Wisłokiem, kurs języka angielskiego „Pomost International", Senioralia Rzeszowskie, XXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, Projekt Socjalny „Z uśmiechem w przyszłość", Rodzinne Warsztaty „Świąteczna Cudotwórnia" czy Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Rzeszowski Dom Kultury organizując swoje wydarzenia współpracował z 48 podmiotami w tym m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Regionalnym Instytutem Kultury im. W. Korfantego, Podkapackim Centrum Nauki Łukasiewicz, Kinem Helios, Stowarzyszeniem Pomost International, Estradą Rzeszowską, Wojewódzkim Domem Kultury, Teatrem Maska czy Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa.
RDK był również operatorem grantów dla seniorów, a także nowego programu grantów dla młodzieży w ramach akcji miejskiej #młodziwkulturZE.
Instytucja rozwija również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz konta w mediach społecznościowych, z których w 2024 roku skorzystało blisko 4 miliony odbiorców.

Środki z *dotacji celowych* zostały przeznaczone na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego dla Rzeszowskiego Domu Kultury w wysokości 242 166,60 zł na zadania:

- ✓ Aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka w okresie wakacyjnym, edycja 2024 – 49 998,05 zł,
- ✓ Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym dla wszystkich grup wiekowych – 49 990,31 zł,
- ✓ Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska – Południe - edycja 2024 – 42 380,02 zł,
- ✓ Piknik strażacki połączony z obchodami 100-lecia OSP Rzeszów-Drabinianka – 49 798,66 zł,
- ✓ Piknik strażacki połączony z uroczystym poświęceniem remizy i samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rzeszów-Bzianka – 49 999,56 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Adaptacja budynku pod Dom Kultury Krakowska – Południe *0,00 zł*

W 2024 roku planowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, jednak zdecydowano o przesunięciu realizacji inwestycji na okres późniejszy.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **2 781 019,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 781 019,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych *1 800 254,00 zł*

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą, propagującą profesjonalną twórczość plastyczną. Eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.
W okresie sprawozdawczym w BWA zorganizowano 96 wydarzeń kulturalnych w tym m.in.: 37 wystaw premierowych, 20 wernisaży, 11 oprowadzań kuratorskich oraz 10 wykładów o sztuce. Poza swoją siedzibą zorganizowano 9 wystaw, w tym: 8 w Galerii pod Ratuszem, 1 plenerową na ul. 3-go Maja.
Instytucja prowadziła również działalność z zakresu edukacji kulturalnej realizując 115 działań, w tym warsztaty plastyczne, lekcje rysunku, grupowe zwiedzanie wystaw dla dzieci i młodzieży, w których

uczestniczyło około 300 odbiorców. W siedzibie BWA odbywały się koncerty, spektakle teatralne, performance i wiele innych. Na wydarzenia realizowane przez Biuro sprzedano 11 323 bilety. Instytucja w 2024 roku współpracowała z 27 podmiotami m.in. z Fundacją Książąt Lubomirskich, Pałacem Sztuki w Krakowie, Galerią Sammlung Pastuła, Narodowym Centrum Kultury, Estradą Rzeszowską, Rzeszowskim Domem Kultury, Fundacją Unikat, Teatrem Nemno czy Podkarpackim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.
Instytucja rozwija również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe, których to w 2024 roku skorzystało ponad 2 miliony odbiorców. BWA prezentowała swoje wystawy w formie spacerów wirtualnych on-line.
Instytucja prowadzi również Galerię sprzedaży dzieł sztuki współczesnej, w ofercie znajduje się kilkaset prac artystów podkarpackich oraz artystów związanych z regionem.

Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa *962 765,00 zł*

Przekazana dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii i dokumentowaniem życia Miasta.
W trakcie roku Galeria zorganizowała 42 wydarzenia, w tym wystawy fotografii (13 krajowych, 2 plenerowe i 2 zagraniczne), prelekcje, spotkania autorskie, odczyty (12), otwarte projekcje i seanse filmowe (4), warsztaty i lekcje edukacyjne (9).
Poza działalnością wystawienniczą na bieżąco dokumentowano „życie Miasta", wydarzenia kulturalne czy sportowe (wykonano 3 270 zdjęć).
W ramach działalności zdigitalizowano 2 445 negatywów autorstw Damazego Kwiatkowskiego, 1 984 negatywy Józefa Ryciuka, 2021 negatywów Andrzeja Listwana, 424 negatywy ze zbiorów prywatnych, 82 odbitki przedstawiające ROSIR, 342 reprodukcje odbitek z archiwum GFMR oraz 202 odbitki autorstwa Janusza Witowicza z archiwum Nowin.
Instytucja pozyskała w formie darowizny 1 957 negatywów fotograficznych z ujęciami Rzeszowa z okresu PRL wraz z 4 albumami papierowymi do archiwizacji przechowywania, 37 negatywów szklanych i 206 na błonie fotograficznej oraz albumu fotograficznego „Kresy", 82 fotografie pozytywowe ukazujące obiekty Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (obecnie ROSIR) w okresie PRL-u, dwa aparaty fotograficzne mieszkowe z początku XIX wieku. Ponadto uzyskano licencję do korzystania z fotografii stanowiących archiwum fotograficzne gazety codziennej Nowiny, pochodzące z II połowy XX wieku.
Galeria współpracowała z 9 podmiotami przy organizacji wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Instytucja miała zaszczyt prezentować wystawę „Rzeszów. Miasto Ratownik" - wystawa fotografii autorstwa Grzegorza Bukały w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Instytucja rozwijała również kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz konta w mediach społecznościowych, z których w 2024 rok skorzystało ponad 18 tysięcy odbiorców. Galeria prowadzi również newsletter, z którego korzystało 2 715 osób.

Dotacja celowa dla BWA na wkład własny do projektu „Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację infrastruktury multimedialnej i cyfrowej" – 18 000,00 zł

Środki z ww. dotacji przeznaczono na zakup niezbędnego oprogramowania biurowego oraz oprogramowania służącego stabilizacji obrazu nakręconego za pomocą kamery lub aparatu, karty pamięci, kamerę oraz totem LDC kiosk multimedialny.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury **8 525 929,00 zł**

Wydatki bieżące – 8 525 929,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej *8 506 534,00 zł*

W 2024 roku Estrada Rzeszowska wraz ze swoimi 2 filiami – Rzeszowskim Inkubatorem Kultury oraz Rzeszowskimi Piwnicami, zorganizowała około 200 wydarzeń, od niszowych i kameralnych, poprzez te z zakresu edukacji kulturalnej, po największe festiwale w Rzeszowie.
Kwota ww. dotacji podmiotowej przeznaczona została m.in. na:

- ✓ dofinansowanie imprez i wydarzeń organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in.: 670 Urodziny Miasta, 32. Finał WOŚP w Rzeszowie, Rzeszowski Dzień Kobiet, Jarmark oraz Święto

Paniagi, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, Toast urodzinowy dla Tomasza Stańko, Rzeszów Breakout Days, Rockowa Noc 2024,

- ✓ działalność Rzeszowskich Piwnic – Interaktywnej Instytucji Kultury na organizację koncertów, konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, prowadzenie badań, organizację warsztatów, szkoleń i kursów, plenerów, konkursów, przeglądów i wielu podobnych inicjatyw,
- ✓ realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych, organizację spotkań, warsztatów, dyskusji, wydarzeń artystycznych. Przy RIK działa również Punkt Adopcji Roślin oraz Akademia Wolontariatu,
- ✓ studio nagraniowe Estrada Studio,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny,
- ✓ Organizację Dni Osiedla,
- ✓ utrzymanie siedziby oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Instytucja na zorganizowane wydarzenia sprzedała ponad 47 tysięcy biletów, zrealizowała 83 działania z zakresu edukacji kulturalnej, w których wzięło udział 2 095 osób. Frekwencja na wszystkich wydarzeniach realizowanych przez Estradę i jej filie, wyniosła około 70 tysięcy osób.
Estrada również rozwija kontakt z publicznością poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe, z których to skorzystało ponad 865 tysięcy odbiorców. Instytucja prowadziła również działalność wirtualną w Estardaversum.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. „Króla Kazimierza" – 19 395,00 zł

W ramach zadania w okresie od sierpnia do grudnia 2024 roku zrealizowano 5 zadań:

- ✓ wystawę Piotra Kolanko pt. „Suma wszystkich znaczeń" - prace malarskie, szkice, rzeźby, video oraz prace tworzone bezpośrednio na ścianach kamienicy,
- ✓ pokazy filmowe,
- ✓ konkurs artystyczny Art Fight Club
- ✓ wystawę Marty Ożóg i Ludmiły Bubanovej pt. „W moim pokoju zjawiła się ciemny kształt",
- ✓ Improwizacje performatywne, muzyczne oraz wizualne.

Realizacja wydarzeń pozwoliła na promocję sztuki i lokalnych artystów, integrację lokalnej społeczności oraz kulturalne ożywienie zabytkowej kamienicy przy ul. Króla Kazimierza 25 w Rzeszowie. W wydarzeniach wzięło udział blisko 1 000 osób.

Rozdz. 92116 Biblioteki **7 117 308,00 zł**

Wydatki bieżące – 7 033 308,00 zł

Dotacja podmiotowa dla WiMBP *6 551 308,00 zł*

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 18 filii miejskich. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.
W 2024 roku liczba zarejestrowanych czytelników placówki wyniosła 41 631 osób. Wzbogacono zbiory o 14 301 egzemplarzy, natomiast liczba wypożyczeń wyniosła 976 548.
Biblioteka prowadząc szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa, zorganizowała 1 873 wydarzenia, w tym m.in.: 74 lekcje biblioteczne, 128 wycieczek do biblioteki, 84 spotkania autorskie, 44 spotkania z ciekawymi ludźmi, 164 akcje głośnego czytania. Zorganizowano również 50 gier i zabaw, 12 konkursów, 152 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 123 spotkania Klubów Czytelniczych, 119 warsztatów z biblioterapii i poradnictwa, 339 warsztatów (literackie, teatralne, językowe, komputerowe, plastyczne i inne). Przeprowadzono 70 wykładów, prelekcji i pogadanek, 24 spotkanie europejskie realizowane we współpracy z Europe Direct Rzeszów, 229 innych spotkań kulturalno-edukacyjnych, a także 171 innych wydarzeń kulturalnych.
Biblioteka prowadziła działania związane m.in. z obchodami XIV Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpacku, Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Światowego Dnia Poezji, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Niepodległości czy Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

Instytucja współpracowała z innymi podmiotami m.in. z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacją Bookcrossing Polska, Instytutem Książki w Krakowie, Muzeum Polin, Narodowym Centrum Kultury, Miejskim Centrum Seniora czy instytucjami miejskimi.
Biblioteka rozwijała również kontakt z publicznością poprzez stronę ineternetową oraz media społecznościowe, z których to w 2024 roku skorzystało prawie milion odbiorców.

Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" - 70 000,00 zł

Realizując zadania Biblioteka wzbogaciła zbiory o nowości wydawnicze, klasykę literatury oraz interesujące wydawnictwa książkowe dostępne na różnych nośnikach (audiobooki oraz kody Empik), co wpłynęło na atrakcyjność oferty. Dotacja ułatwiła promowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych. Ogółem z ww. środków zakupiono 2 432 egzemplarze książek i 114 audiobooków oraz 498 kodów Empik.

Dotacja celowa dla WiMBP na realizację zadania pn. „Słowo i Obraz" – 16 000,00 zł

Projekt „Słowo i Obraz" to cykl artystyczno-literackich spotkań warsztatowych, przeznaczonych dla najmłodszych czytelników i ich opiekunów. Prowadzili je znakomici polscy ilustratorzy i graficy - twórcy książek obrazkowych, które dostarczają dzieciom wiedzy o otaczającym świecie, pobudzają ciekawość, rozwijają wyobraźnię i język, a także uwrażliwiają na sztukę. W ramach zadania zorganizowanych zostało 8 spotkań autorskich.

Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka dla małego i dużego człowieka - działania kulturalne w WiMBP w Rzeszowie – 50 000,00 zł

Realizacja zadania polegała na organizacji spotkań z pisarzami, aktorami czy ciekawymi ludźmi, organizacji warsztatów, konkursów i wydarzeń w bibliotekach i w plenerze np. w ramach Święta Paniagi, Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, Nocy WiMBP w trakcie Ogólnopolskiej Nocy Muzeów, Nocnego Kiermaszu Książki Wyczytanej. W sumie zorganizowano 20 wydarzeń w tym 3 w plenerze, których wzięło udział 3 261 uczestników.
Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka odnowa - remont i doposażenie przestrzeni bibliotecznej Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Fredry 5 – 316 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na remont pomieszczeń biblioteki, w ramach którego wymieniono posadzki, sanitariaty wraz instalacją sanitarną oraz elektryczną, zamontowano parapety z funkcja siedziska, osłony grzejników, wymieniono drzwi i skrzydła drzwiowe, pomalowano pomieszczenia oraz zakupiono wyposażenie.

Dotacja celowa na zakup urządzeń sieciowych dla filii miejskich WiMBP w Rzeszowie – 30 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup urządzeń sieciowych na potrzeby 15 filii miejskich WiMBP, bramy bezpieczeństwa (15 sztuk) oraz urządzeń sieciowych switch (7 sztuk).

Wydatki majątkowe – 84 000,00 zł

Dotacja celowa dla WiMBP na zadanie pn. Biblioteka odnowa – remont i doposażenie przestrzeni bibliotecznej Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Fredry 5 *84 000,00 zł*

W ramach realizacji zadania, środki zostały wydatkowane na zakup i montaż klimatyzatora, sprzętu informatycznego oraz dostawę i montaż lady bibliotecznej.

Rozdz. 92118 Muzea **726 920,33 zł**

Wydatki bieżące – 696 970,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek 696 970,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie do kosztów działalności statutowej tej instytucji. Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.
W 2024 roku Muzeum zorganizowało m.in. 32 wystawy, 192 zajęcia w ramach oferty edukacyjnej, zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji, „Niedzielne popołudnie z ...", Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA, Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinolub, działania edukacyjne w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.
Ponadto Muzeum zorganizowało 57 wydarzeń, wystaw czasowych, spotkań głośnego czytania, lekcji muzealnych poza swoją siedzibą, współpracując m.in. z Muzeum Regionalnym w Pilźnie, Ośrodkiem Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie czy Środowiskowym Domem Samopomocy „Niezapominajka" w Rzeszowie.
Instytucja brała udział w akcjach ponadregionalnych, lokalnych i międzynarodowych tj. m.in. „60 urodziny Bolka i Lolka, „Europejska Noc Muzeów", Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki Moc Odkrywców 2024, czy Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek".
Muzeum w 2024 roku odwiedziło 32 902 zwiedzających.
Muzeum prowadzi również działalność w internecie i mediach społecznościowych, z których w 2024 roku skorzystało ponad 400 tysięcy odbiorców.

Wydatki majątkowe – 29 950,33 zł

Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Jana Kochanowskiego 19, etap II 29 950,33 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na roboty budowlane w zakresie odnowienie elewacji południowej budynku muzeum poprzez skucie starych tynków i położenie nowych. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 730,97 zł

Wydatki bieżące – 377 817,47 zł

Miejski Konserwator Zabytków – 327 017,47 zł

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie i aktualizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, inicjowanie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu zachowania obiektów zabytkowych jak również obszarów objętych ochroną konserwatorską, a także opracowywanie, aktualizowanie i monitoring programu rewitalizacji dla Miasta. W ramach bieżącej działalności środki opracowano i wydano artykuły informacyjno-promocyjnych poświęcone zabytkom Rzeszowa na łamach kwartalnika ogólnopolskiego „Renowacja i Zabytki".

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych:

- ✓ *dla Fundacji DOMUS PACIS na prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku dworu z zespołu dworsko-parkowego w Rzeszowie-Słocinie – 100 000,00 zł,*

- ✓ *dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowe apsydy i dwóch przyległych zakrystii w kościele parafialnym – 74 351,47 zł,*

- ✓ *dla Parafii pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie – 50 000,00 zł,*

Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego – 55 710,00 zł.

Dotacja ta została przekazana, wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert następującym organizacjom:

- ✓ Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na zadanie pn.: Co zrobić z zabytkiem archeologicznym? Poradnik dla inwestorów i mieszkańców Rzeszowa – 25 500,00 zł,
- ✓ Fundacji Szansa - Jesteśmy Razem na zadanie pn. Rzeszowski przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami - 23 750,00 zł,
- ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Staromieścia w Rzeszowie na realizację zadania pn. Staromiejskie spacery historyczne – 6 460,00 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 50 800,00 zł

Środki zostały wydatkowane na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej oraz remont przepustu melioracyjnego na terenie parku im. Szafera.

Wydatki majątkowe – 622 913,50 zł

Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny *119 794,80 zł*

Środki zostały przeznaczone na zamontowanie 8 słupów oświetleniowych wzdłuż alejek parkowych.

Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa *82 840,00 zł*

W ramach zadania, wykonano prace przygotowawcze dotyczące odsłonięcia i udostępnienia powierzchni sufitów dla potrzeb przeprowadzenia badań na obecność polichromii. Wykonano program badań i wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, badania sondażowe na obecność polichromii, badania konserwatorskie dla budynku przy ul. 3-go Maja 9. Wykonano również dokumentację projektową robót budowlanych i prac konserwatorskich adaptacji budynku przy ul 3-go Maja 9 oraz przy ul. Kr. Kazimierza 25.
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina *414 497,70 zł*

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie. Na terenie parku wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni alejki, zdemontowano istniejące latarnie i elementy małej architektury, odmulono dno stawu. Ponadto wykonano zasilenie dla latarni do podświetlenia drzew i krzewów, zamontowano część urządzeń zabawowych i siłowych wraz ze strefą bezpieczeństwa.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Parki miejskie mają znaczenie – nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie.

Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap II *5 781,00 zł*

W 2024 r. wykonano projekt wykonawczy technologii robót związanych z uszczelnieniem szczelin dylatacyjnych płyt podbudowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność **1 708 614,54 zł**

Wydatki bieżące – 1 708 614,54 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

Zadania z zakresu kultury:

- ✓ imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, wieńców, wiązanek związanych z organizacją okolicznościowych świąt lokalnych i regionalnych oraz uroczystości rocznicowych,
- ✓ kampania promocyjna #młodziwkultuRZE,
- ✓ współpraca przy organizacji konferencji podnoszącej kompetencje kadr kultury Ogólnopolska Giełda Projektów „animacja+młodzież".

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 pn. „Laboratorium Tożsamości".

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 295 518,00 zł, z tego:
na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) – 695 550,00 zł:

- ✓ Fundacja Artysta 70 000,00 zł
- ✓ Fundacja IKS 15 000,00 zł
- ✓ Fundacja Kultwórcy 30 000,00 zł
- ✓ Fundacja Na Szlaku Sztuki 22 000,00 zł
- ✓ Fundacja O.de.la 50 000,00 zł
- ✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte 15 000,00 zł
- ✓ Fundacja Promocji Sztuki Rzeszowski Dom Sztuki 18 000,00 zł
- ✓ Fundacja Rzeszowska 0,00 zł
- ✓ Fundacja Salon Sztuki 15 000,00 zł
- ✓ Fundacja Zanim 15 000,00 zł
- ✓ Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses 15 000,00 zł
- ✓ Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka 30 000,00 zł
- ✓ Rzeszowska Akademia Fotografii 23 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne 30 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Art Scientia 30 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie International Champions Team 18 550,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza 15 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy 49 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Kuźnia Talentów 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Podkultura 70 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych 50 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Połoniny 25 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Teatr Bo Tak 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Promotor 30 000,00 zł
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 20 000,00 zł

na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej – 500 000,00 zł

- ✓ Fundacja Artysta 80 000,00 zł
- ✓ Fundacja Promocji Sztuki Rzeszowski Dom Sztuki 35 000,00 zł
- ✓ Fundacja Teatr Nemno 80 000,00 zł
- ✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne Gate 110 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne 26 960,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy 30 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów 73 040,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rajsze 45 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 20 000,00zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie w kwocie 99 968,00 zł:

- ✓ Fundacja Artysta 10 000,00 zł
- ✓ Fundacja Człowiek Taki Jak Ty 9 000,00 zł
- ✓ Fundacja Dzewiątka 6 000,00 zł
- ✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Art City 10 000,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie Edukacyjny Restart 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 6 580,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Wszystko dla Muzyki 8 388,00 zł

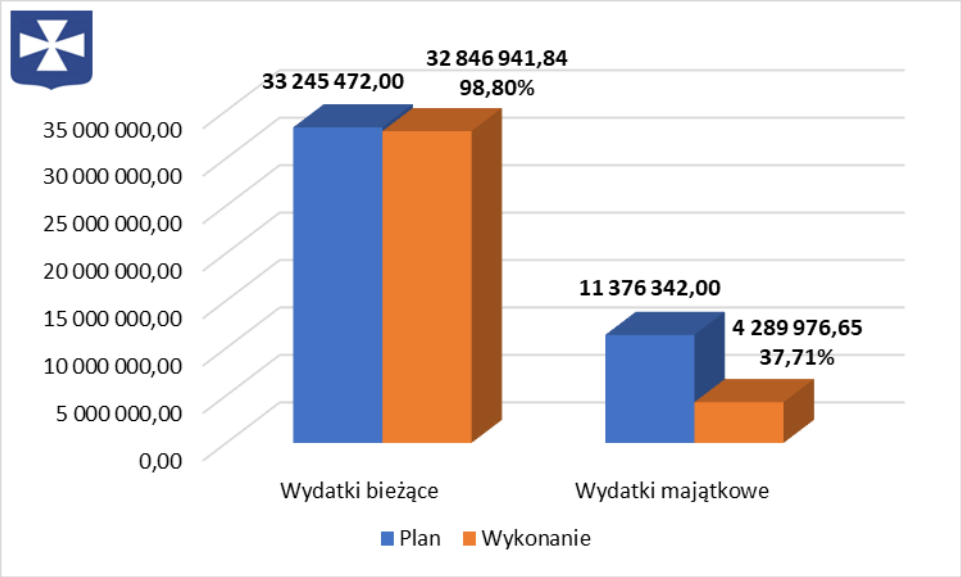
Dotacja celowa na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże) – 7 000,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie Dzielnica – Pobitno, Wilkowyja Załęże, Słocina - 7 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykaz zadań remontowych w dziale 921 zawiera Tabela Nr 4.

Dz. 926 Kultura fizyczna **37 136 918,49 zł**



Wydatki bieżące – 32 846 941,84 zł
Wydatki majątkowe – 4 289 976,65 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **8 209 820,26 zł**

Wydatki bieżące – 5 202 452,05 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- ✓ wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem Stadionu Miejskiego, m.in.: sprzątanie obiektu, utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę (w wysokości 1 765 073,11 zł) usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy i konserwacje urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, dozór i ochrona mienia, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
- ✓ bieżące utrzymanie obiektów sportowych „Orlik" znajdujących się przy: Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Biały Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25 (będących w zarządzie Zespołu Szkół Sportowych, w tym 87 769,10 zł w ramach paragrafu 426 Zakup energii),
- ✓ remonty w obiektach sportowych,
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe – 3 007 368,21 zł

Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego 389 000,00 zł

Zaprojektowano i wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni pouliretanowej wraz z wykonaniem oświetlenia, odwodnienia terenu oraz elementów zagospodarowania terenu i małej architektury. Zamontowano również piłkochwyty oraz siedziska dla 50 osób, wykonano dojścia z kostki brukowej. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Budowa parku wodnego w Rzeszowie 2 380 338,34 zł

Zapłacono na wykonanie usługi: w zakresie doradztwa technicznego dotyczącego weryfikacji ofert wraz z omówieniem wszystkich ofert i udzieleniem odpowiedzi na pytania, wykonania I i II części projektu koncepcyjnego oraz części III a dotyczącego decyzji administracyjnych.

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 65 377,00 zł

Zapłacono za wykonanie projektu rozbiórki oraz za wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, a także za pełnienie funkcji kierownika budowy.
Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania warunków do projektowania i przebudowy infrastruktury zasilającej stadion, wydłużył się proces opracowania przez wykonawcę dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę.
Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Modernizacja Stadionu Miejskiego „Stal – Rzeszów" 93 534,70 zł

W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną stadionu miejskiego, ekspertyzę techniczną i kosztorys robót naprawczych dotyczące przyczyn przecieku wody opadowej z dachu do wnętrza hali sportowej na terenie stadionu. Ponadto opracowano ekspertyzę techniczną istniejącej konstrukcji pod nowy telebim.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 13 808,04 zł

Zapłacono za wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej.

Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój 16 110,13 zł

W 2024 roku zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych, rozpoczęto prace ziemne polegające na niwelacji terenu i usunięciu dotychczasowych elementów kubaturowych z terenu budowy.
Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, umowa z wykonawcą została podpisana dopiero w listopadzie, co uniemożliwiło realizację zadania w całości.

Zakup dedykowanej maszyny startowej dla potrzeb treningów i zawodów żużlowych 49 200,00 zł

Środki przeznaczono na zakup maszyny startowej.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 25 989 075,72 zł

Wydatki bieżące – 24 706 467,28 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 24 706 467,28 zł

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,

- ✓ 5 krytych pływalni,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki i utrzymaniem obiektów tj. remonty, składki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, zakup usług zdrowotnych czy podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału przeznaczono środki w wysokości 6 698 216,31 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu w zakresie paragrafu 426 Zakup energii.

Wydatki majątkowe – 1 282 608,44 zł

Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich *841 083,96 zł*

W ramach realizacji zadania zamontowano tablice wyników wraz ze sterownikami, zegary wraz z konstrukcją składaną, mobilną podłogę sportową, kosze najazdowe, tablice oraz obręcze z siatką.
Środki w wysokości 192 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2024 r.

Zakup i montaż klimatyzacji na pływalnię przy ul. Matuszczaka *71 261,28 zł*

Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż klimatyzatorów kasetonowych w pomieszczeniu serwerowni oraz sali VIP. Zadanie obejmowało również wykonanie połączeń elektrycznych jednostki zewnętrznej z wewnętrzną.

Zakup i montaż słupków startowych na pływalni przy ul. Matuszczaka *47 109,00 zł*

Zadanie obejmowało dostawę i montaż na podwyższeniu 2 słupków startowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, pokrytych materiałem antypoślizgowym wraz z pochwytami dla stylu grzbietowego.

Zakupy inwestycyjne dla ROSiR *323 154,20 zł*

Ww. środki zostały przeznaczone na zakup głowicy do pompy, myjki z wyposażeniem oraz pojazdu elektrycznego na basen przy ul Ks. Jałowego, odkurzacza basenowego oraz wózek-zwijarkę na basen Delfin, wykładzinę ochronną, kosze najazdowe oraz wózki na potrzeby hali RCSW, szorowarkę do hali sportowej przy ul. Pułaskiego, wózek-zwijak na potrzeby basenu Karpik. Ponadto zapłacono za stronę internetową jednostki, altanę i meble ogrodowe do domku w Kamionce, czytnik oraz oprogramowanie na potrzeby basenów otwartych.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **2 901 993,63 zł**

Wydatki bieżące – 2 901 993,63 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. na:
- ✓ nagrody dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
- ✓ organizację imprez i innych wydarzeń związanych ze sportem,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 113 529,02 zł, z tego:

na zadanie pn. Grunwald - wybierz zdrowie (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Grunwald Budziwój - 50 000,00 zł

na zadanie pn. Łączy nas piłka (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój – 50 000,00 zł

na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy - Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 37 673,50 zł:

- ✓ Stowarzyszenie Dzielnica – Pobitno, Wilkowyja – 37 673,50 zł

na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osiedla Krakowska - Południe, edycja 2024 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 7 500,00 zł

- ✓ Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro – 7 500,00 zł

na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2024 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów – 50 000,00 zł

na zadanie pn.: W parku zagraj z Zimowitem, edycja 2024 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł

- ✓ Ludowy Klub Sportowy Zimowit – 50 000,00 zł

na zadanie „Inicjatywy sportowe w Rzeszowie" – 82 300,00 zł

- ✓ Akademicki Klub Sportowy Rzeszów 7 500,00 zł
- ✓ Sportowy Klub Pożarniczy Strażak w Rzeszowie 8 800,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów - Klub Akrobatyki 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Aktywni w sporcie i społeczności 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Master Camp 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Splendor 9 800,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rowery.Rzeszów 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszów Biega 16 200,00 zł

na wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu – 1 786 055,52 zł

- ✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie 21 000,00 zł
- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 35 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 95 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska Giganci Rzeszów 7 150,00 zł
- ✓ Centrum Edukacji i wsparcia Res-Gest 16 500,00 zł
- ✓ CWKS Resovia S.A. 115 000,00 zł
- ✓ Fundacja Wszyscy Razem Sportowo Zjednoczeni 10 000,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Sportowej 40 000,00 zł
- ✓ Klub Pływacki „Sokół" 45 082,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Baranówka 9 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Grunwald Budziwój 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate" 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Junak" 23 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys" 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Oyama" 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Piramida" 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Przybyszówka" 8 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Rzeszowska Akademia Kolarska 22 500,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Snooker House Rzeszów 1 500,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Wytwórnia Sportu 15 000,00 zł
- ✓ Klub Szachowy Szachownica Rzeszów 2 390,00 zł
- ✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej 30 000,00 zł
- ✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego 11 000,00 zł
- ✓ Klub Żeglarski „Hornet" 0,00 zł
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit" 25 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go LO w Rzeszowie 23 000,00 zł

- ✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 50 000,00 zł
- ✓ Resovia Basketball S.A. 45 000,00 zł
- ✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro” 65 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Badmintona 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok” 74 952,96 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System 45 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Szachowy 10 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda 10 960,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów - Amp Futbol 40 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki 55 478,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski 41 506,56 zł
- ✓ Stal Rzeszów – Klub Sportów Wodnych 95 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów – Klub Zapaśniczy 40 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów S.A. 115 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Resovia 192 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki” 22 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Lamba 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball 65 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus 18 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża 12 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri” 15 000,00 zł
- ✓ Szkolny Klub Sportowy Piast 25 15 000,00 zł
- ✓ Szkółka Piłkarska „Grunwald Budziwój” 30 000,00 zł
- ✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 24 536,00 zł
- ✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium” 47 000,00 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Aqua Sport 5 000,00 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball” 2 000,00 zł

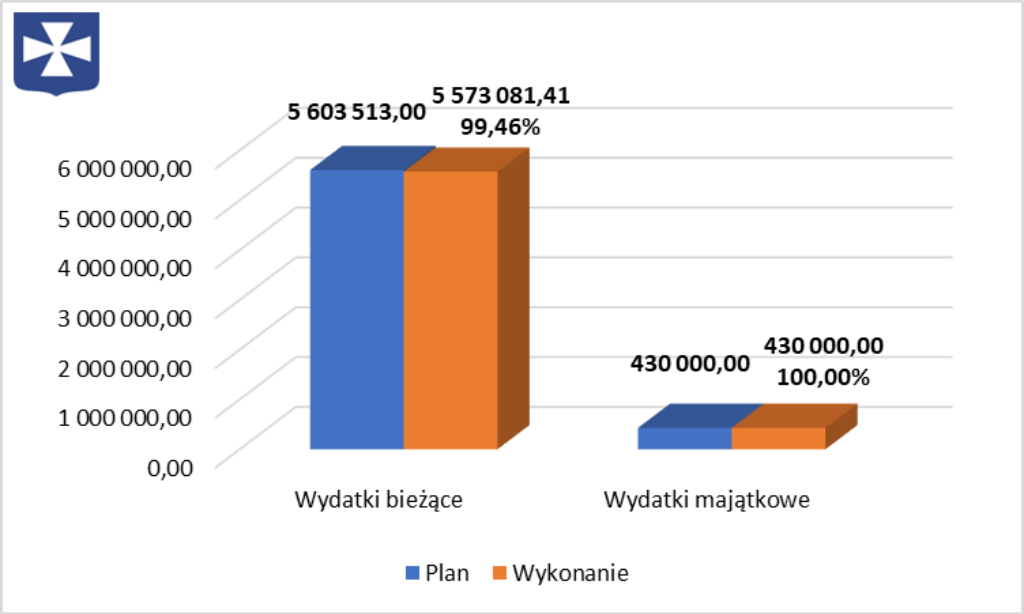
Rozdz. 92695 Pozostała działalność **36 028,88 zł**

Wydatki bieżące – 36 028,88 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Rzeszowie oraz zadania pn. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowane w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej Nr 9 oraz Szkole Podstawowej Nr 37. Zadanie z udziałem środków pochodzących Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wykaz zadań remontowych w dziale 926 zawiera Tabela Nr 4.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego



Wydatki bieżące – 5 573 081,41 zł
Wydatki majątkowe – 430 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność **4 603 340,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 173 340,00 zł
Wydatki majątkowe - 430 000,00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **4 173 340,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 173 340,00 zł

W ramach tych środków pokryto koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej przez MPK Sp. z o.o. w ilości 552 654,74 wozokilometrów na terenie gmin:

- ✓ Świlcza na kwotę 1 599 387,67 zł,
- ✓ Tyczyn na kwotę 1 109 525,33 zł,
- ✓ Krasne na kwotę 9 590,00 zł,
- ✓ Lubenia na kwotę 87 030,00 zł,
- ✓ Boguchwała na kwotę 1 025 043,00 zł,
- ✓ Łańcut na kwotę 342 764,00 zł.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **430 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 430 000,00 zł

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej *430 000,00 zł*

Opracowano Programu Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn. „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94", w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do

ul. Krakowskiej" w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **371 090,52 zł**

Wydatki bieżące – 371 090,52 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień **371 090,52 zł**

Wydatki bieżące – 371 090,52 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. Sfinansowano umowy zlecenia oraz umowy kontraktowe w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich. Podpisano umowy z 57 gminami na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami dla 1 200 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **26 208,00 zł**

Wydatki bieżące – 26 208,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **26 208,00 zł**

Wydatki bieżące – 26 208,00 zł

Środki zostały wykorzystane jako dofinansowanie kosztów działalności WTZ polegającej na utrzymaniu podopiecznych, pochodzących z innych powiatów, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa tj.:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 11 232,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – *Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej* – 14 976,00 zł.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja przez Warsztat powyższego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- ✓ umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- ✓ psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Dz. 855 Rodzina **794 575,15 zł**

Wydatki bieżące – 794 575,15 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **403 855,15 zł**

Wydatki bieżące – 403 855,15 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 22 rodziny zastępcze z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 29 dzieci pochodzących z innych powiatów oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym umieszczonych było 3 dzieci. Środki przeznaczono głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (22

rodziny), utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (6 rodzin zastępczych), dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania (4 dzieci w 4 rodzinach zastępczych), jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (1 rodzina zastępcza dla 6 dzieci) oraz na funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka (1 rodzinny dom dziecka dla 3 dzieci).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **390 720,00 zł**

Wydatki bieżące – 390 720,00 zł

Środki w ww. wysokości pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa.
Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 195 480,00 zł

W ciągu roku w Centrum przebywało 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza – 195 240,00 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce znalazło opiekę 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **207 867,74 zł**

Wydatki bieżące – 207 867,74 zł

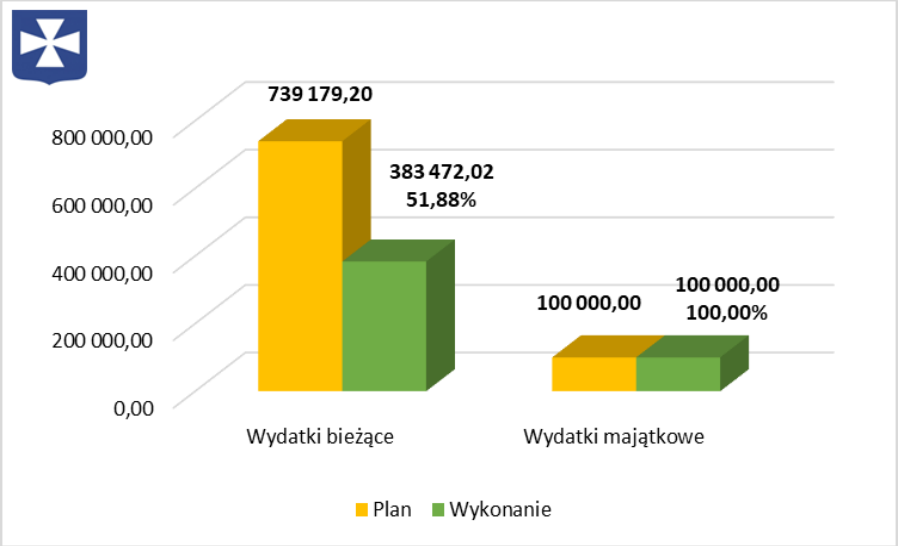
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **207 867,74 zł**

Wydatki bieżące – 207 867,74 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy.
Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie na utrzymanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenów innych gmin tj.: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna.

W celu realizacji tego zadania środki w ww. kwocie zostały przekazane, w formie dotacji celowej, na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej



Wydatki bieżące – 383 472,02 zł
Wydatki majątkowe - 100 000,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa **10 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze **10 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie utrzymania oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. W ramach porozumienia zrealizowano prace związane z utrzymaniem i bieżącą konserwacją obiektów grobownictwa wojennego.

Dz. 752 Obrona Narodowa **133 279,20 zł**

Wydatki bieżące – 133 279,20 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa **133 279,20 zł**

Wydatki bieżące – 133 279,20 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **196 094,65 zł**

Wydatki bieżące 96 094,65 zł
Wydatki majątkowe 100 000,00 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **196 094,65 zł**

Wydatki bieżące - 96 094,65 zł

Środki zostały przeznaczone na kampanię informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Rzeszowa. Projekt dotyczył realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dla uczniów rzeszowskich placówek edukacyjnych oraz mieszkańców miasta Rzeszowa. Celem zadania było podnoszenie świadomości mieszkańców Rzeszowa na temat zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania poprzez realizację warsztatów, kampanii społecznych oraz utworzenie „Stref Bezpieczeństwa" w 5 szkołach podstawowych w Rzeszowie.
Projekt poprzez zakres realizowanych działań wpisuje się w cel główny programu „Razem bezpieczniej", tj. podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.
Projekt był realizowany w:
1. Szkole Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie,
2. Szkole Podstawowej Nr 22 w Rzeszowie,
3. Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie,
4. Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 w Rzeszowie,
5. Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa – doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie *100 000,00 zł*

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania doświetlono 3 przejścia dla pieszych: przy ul. Rocha, ul. Powstańców Śląskich i ul. Powstańców Wielkopolskich. Na każdym przejściu zamontowano po dwie latarnie z oprawami symetrycznymi.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024", którego celem było wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **144 098,17 zł**

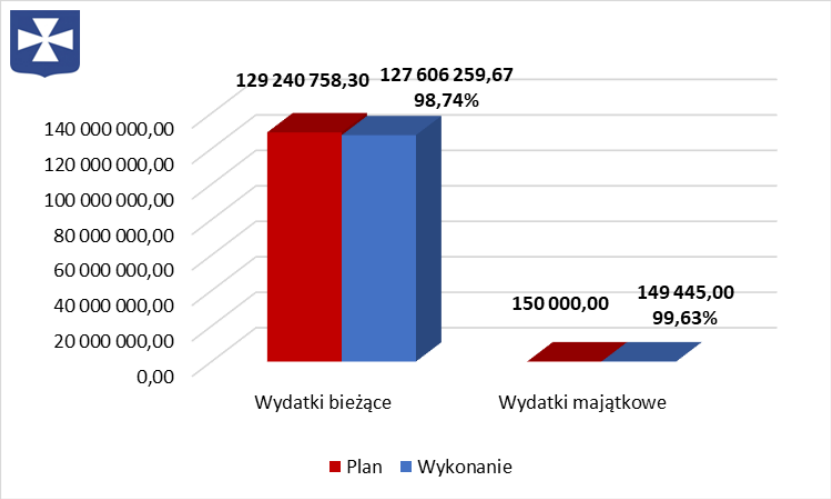
Wydatki bieżące – 144 098,17 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **144 098,17 zł**

Wydatki bieżące – 144 098,17 zł

Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" oraz na „Podróże z klasą".
Zadanie „Za życiem" realizowane było przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w kwocie 54 098,17 zł. W ramach projektu udzielana jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie (spotkania oraz konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych, zakup pomocy dydaktycznych, testów, szkoleń). W 2024 roku wsparciem zostało objętych 18 dzieci i ich rodziców, zrealizowano łącznie 496 godzin zajęć m.in. pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – stymulacja rozwoju dziecka oraz trening funkcji wzrokowych, Integracji Sensorycznej – ćwiczenia integrujące zmysły, zajęć TUS – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem.
Celem przedsięwzięcia „Podróże z klasą" jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Całkowita wartość zadania wyniosła 90 000,00 zł. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na finansowanie wycieczek szkolnych.
Zadanie realizowane było w Zespole Szkół Energetycznych (40 000,00 zł) oraz IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (50 000,00 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami



Wydatki bieżące – 127 606 259,67 zł
Wydatki majątkowe – 149 445,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **484 353,27 zł**

Wydatki bieżące – 484 353,27 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **484 353,27 zł**

Wydatki bieżące – 484 353,27 zł

Kwotę w wysokości 144 419,07 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku. Pozostałe środki zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 600 Transport i łączność **84 198,00 zł**

Wydatki bieżące – 84 198,00 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **84 198,00 zł**

Wydatki bieżące – 84 198,00 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 243 119,03 zł**

Wydatki bieżące – 1 243 119,03 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 243 119,03 zł**

Wydatki bieżące – 1 243 119,03 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. wycenę nieruchomości, regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz koszty obsługi.

Dz. 710 Działalność usługowa **2 656 812,27 zł**

Wydatki bieżące – 2 656 812,27 zł

Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) **26 005,00 zł**

Wydatki bieżące – 26 005,00 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zabezpieczyły część kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **661 910,00 zł**

Wydatki bieżące – 661 910,00 zł

Środki w ww. kwocie zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) i inne zadania obejmujące zagadnienia geodezji i kartografii wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **1 968 897,27 zł**

Wydatki bieżące – 1 968 897,27 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, m.in. wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy, której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.
Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- ✓ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie Miasta Rzeszowa,
- ✓ badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie Miasta,
- ✓ współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- ✓ kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ✓ sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- ✓ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Dz. 750 Administracja publiczna **3 635 379,88 zł**

Wydatki bieżące – 3 635 379,88 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **3 635 379,88 zł**

Wydatki bieżące – 3 365 379,88 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Planowana dotacja nie zabezpieczyła w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.
Zadania objęte finansowaniem to m. in.

- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Kwota w wysokości 134 229,18 zł z Funduszu Pomocy została przeznaczona na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały przeznaczone m.in.:

- ✓ na wydatki związane z zarejestrowaniem pobytu obywatela Ukrainy na terytorium naszego kraju,
- ✓ wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- ✓ zakup leków, żywności, materiałów biurowych,
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- ✓ koszty obsługi tych zadań.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 920 946,86 zł**

Wydatki bieżące – 2 920 946,86 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **38 969,00 zł**

Wydatki bieżące – 38 969,00 zł

Ww. dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.
Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu, najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

Rozdz. 75108 Wybory do sejmu i senatu **3 924,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 924,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą diet dla dwóch mężów zaufania oraz transportem dokumentów z depozytu do Archiwum Państwowego.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **2 016 061,54 zł**

Wydatki bieżące – 2 016 061,54 zł

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. - I tura oraz 19 kwietnia 2024 r. - II tura. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, zakupu artykułów biurowych, wykonywania wydruków obwieszczeń i ich plakatowania, wydruku kart do głosowania.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego **861 992,32 zł**

Wydatki bieżące – 861 992,32 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 r. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków obwodowych komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, zakupu artykułów biurowych, wykonywania wydruków obwieszczeń i ich plakatowania, wydruku kart do głosowania.

Dz. 752 Obrona narodowa **71 990,03 zł**

Wydatki bieżące – 71 990,03 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa **71 990,03 zł**

Wydatki bieżące – 71 990,03 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Wynagrodzenia i pochodne za pracę osób zatrudnionych na umowę zlecenie w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Rzeszowie wynosiły 41 136,50 zł a zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie wynajmu pomieszczeń na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej - 30 853,53 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **27 889 478,94 zł**

Wydatki bieżące – 27 740 033,94 zł
Wydatki majątkowe - 149 445,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **27 753 468,29 zł**

Wydatki bieżące – 27 604 023,29 zł

Do głównych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej należy m. in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, rekompensaty za ponadnormatywny czas służby, należności dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby i inne świadczenia. Środki przeznaczono również na pokrycie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, a w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano m.in. zakup:

- ✓ materiałów pędnych – oleju napędowego, benzyny i smarów,
- ✓ umundurowania wyjściowego i służbowego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla strażaków,
- ✓ materiałów i wyposażenia łączności, informatyki, oraz materiałów kwaterunkowych i przeciwpożarowych,
- ✓ sprzętu specjalnego, materiałów i wyposażenia uzbrojenia oraz techniki specjalnej i transportu,
- ✓ materiałów biurowych, środków czystości i prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- ✓ usług remontowych i materiałów do remontów,
- ✓ energii elektrycznej, c.o., gazu i wody,
- ✓ materiałów oraz usług medycznych.

Wydatki majątkowe – 149 445,00 zł

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii
dla JRG-3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie *149 445,00 zł*

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację ww. zadania.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **136 010,65 zł**

Wydatki bieżące – 136 010,65 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup środka pianotwórczego oraz na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę od 13 września do 31 października 2024 podczas powodzi na Dolnym Śląsku.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości **561 069,64 zł**

Wydatki bieżące – 561 069,64 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **561 069,64 zł**

Wydatki bieżące – 561 069,64 zł

Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 272 981,28 zł

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Ww. kwota dotacji została przekazana dla fundacji „Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie. Organizacja pozarządowa prowadziła na terenie Miasta Rzeszowa dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punktach tych porad udzielali adwokaci, radcy prawni oraz doradcy obywatelscy. Ponadto, organizacja pozarządowa, oprócz prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowała na terenie miasta Rzeszowa zadania z zakresu edukacji prawnej.
Pozostałe środki tj. 254 317,48 zł zabezpieczyły wynagrodzenia dla adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wydatki rzeczowe. W czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dyżury pełniło 7 adwokatów i 7 radców prawnych.
Obsługa organizacyjno-techniczna zadania wyniosła 33 770,88 zł.
W 2024 roku z pomocy udzielanej przez osiem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystało 2 456 osób.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **2 604 073,76 zł**

Wydatki bieżące – 2 604 073,76 zł

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **2 604 073,76 zł**

Wydatki bieżące – 2 604 073,76 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół samorządowych i niesamorządowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **9 065,00 zł**

Wydatki bieżące – 9 065,00 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność **9 065,00 zł**

Wydatki bieżące – 9 065,00 zł

Środki w wysokości 4 459,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów, ponoszonych w związku z realizacją zadania zleconego, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Z pozostałej kwoty pokryto koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego w sprawach wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób niepełnosprawnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna **8 724 262,33 zł**

Wydatki bieżące – 8 724 262,33 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **4 398 956,55 zł**

Wydatki bieżące – 4 398 956,55 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy – 3 221 139,32 zł

Powyższa kwota pokryła koszty bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz filii przy ul. Powstańców Styczniowych 37.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami, umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych.
W 2024 roku z oferty w placówce skorzystało 94 osoby. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka" – 905 018,23 zł

Placówka ta jest przeznaczona dla 30 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych tj. z różnymi postaciami otępienia, w tym w chorobie Alzhaimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce. Środki przeznaczone dla jednostki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 272 799,00 zł dla:

- ✓ Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł" na realizację zadania p.n. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra" dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **21 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 21 000,00 zł

Otrzymane środki przeznaczone zostały na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do Programu w 2024 r. przystąpiły 22 osoby, z czego 17 osób go ukończyło.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **13 125,00 zł**

Wydatki bieżące – 13 125,00 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pogrzebu 3 obywateli Ukrainy (art.29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **2 402 508,30 zł**

Wydatki bieżące – 2 402 508,30 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę od 1 lipca 2024 r. bonu energetycznego dla gospodarstw domowych jednoosobowych lub wieloosobowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 3% (zgodnie z stawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej gazu ziemnego i ciepła systemowego). Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. W roku 2024 z wypłat bonu energetycznego skorzystało 6 313 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **125 193,53 zł**

Wydatki bieżące – 125 193,53 zł

Kwota 125 193,53 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki na 25 osobami, zgodnie z postanowieniami sądu oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **542 844,00 zł**

Wydatki bieżące – 542 844,00 zł

Na podstawie rozporządzenia z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem. W okresie sprawozdawczym, z tej formy pomocy skorzystały 53 osoby.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców **32 190,00 zł**

Wydatki bieżące – 32 190,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. W 2024 roku udzielono pomocy pieniężnej mającej na celu wspieranie procesu integracji 3 cudzoziemcom.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **1 188 444,95 zł**

Wydatki bieżące – 1 188 444,95 zł

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości tego dodatku regulują przepisy ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jest to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen energii, gazu oraz produktów żywnościowych. Dodatek ten w okresie sprawozdawczym został wypłacony 3 427 gospodarstwom domowym.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **8 161 764,69 zł**

Wydatki bieżące – 8 161 764,69 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **1 450 983,82 zł**

Wydatki bieżące – 1 450 983,82 zł

Kwota w wysokości 1 431 943,82 zł przeznaczona została na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydano 952 legitymacje osoby niepełnosprawnej, 1 340 kart parkingowych, 748 orzeczeń o niepełnosprawności i 5 112 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
Pozostała kwota w wysokości 19 040,00 zł, pochodząca z Funduszu Pomocy, przeznaczona została na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Złożono 22 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 51 o stopniu niepełnosprawności, 15 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 9 wniosków o wydanie karty parkingowej.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów **16 849,52 zł**

Wydatki bieżące – 16 849,52 zł

Środki przeznaczone zostały zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta w oparciu o decyzję przyznaną przez Pełnomocnika do Spraw Repatriacji.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **6 693 931,35 zł**

Wydatki bieżące – 6 693 931,35 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z:

- ✓ ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5 952 968,71 zł

Kwota ta została wykorzystana w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (pozytywnie rozpatrzono 1 643 wnioski dla 3 084 osób na kwotę 5 781 520,00 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (dla 460 osób na kwotę 138 000,00 zł). Środki w wysokości 33 448,71 zł przeznaczone zostały na koszty obsługi tych zadań.

- ✓ ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 422 152,50 zł

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. W okresie sprawozdawczym wypłacono środki z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka, w oparciu o 35 decyzji wydanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

- ✓ ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 8 510,00 zł

Środki przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze dla kombatantów i osób represjonowanych oraz na koszty obsługi zadania. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 3 osoby.

- ✓ ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych – 310 300,14 zł

Wydano ogółem 1338 informacji w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, w tym 956 o przyznaniu refundacji. Z refundacji podatku VAT skorzystało 398 rodzin.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza — 92 291,67 zł

Wydatki bieżące – 92 291,67 zł

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **92 291,67 zł**

Wydatki bieżące – 92 291,67 zł

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie.

Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym przeznaczonych na bezpłatną pomoc psychologiczną w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i niezbędne wydatki rzeczowe zatrudnienia psychologa z Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina **68 616 899,30 zł**

Wydatki bieżące – 68 616 899,30 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **67 724 656,83 zł**

Wydatki bieżące – 67 724 656,83 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ wypłatę zasiłku rodzinnego z dodatkami (dla 1 727 rodzin), zasiłku pielęgnacyjnego (dla 4 485 osób), świadczenia pielęgnacyjnego (dla 1 083 rodzin), specjalnego zasiłku opiekuńczego (dla 10 rodzin), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (na 440 dzieci), świadczenia rodzicielskiego (na 389 dzieci), zasiłku dla opiekuna (dla 5 rodzin), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 453 rodzin), świadczenia wychowawcze (dla 3 rodzin) oraz składek emerytalno– rentowych (dla 650 osób).
  - ✓ Na program „Za życiem", w ramach którego wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dzieci lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 27 rodzin.

  Kwota w wysokości 1 907 823,78 zł została przeznaczona na obsługę tych zadań.

- ✓ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jego terytorium tego państwa, wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 2 012 373,39 zł dla 279 rodzin, kwota 62 889,36 zł stanowiła koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny **13 736,00 zł**

Wydatki bieżące – 13 736,00 zł

Kwota pokryła wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
W roku 2024 w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR, zostało zarejestrowanych 880 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **878 506,47 zł**

Wydatki bieżące – 878 506,47 zł

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 834 384,33 zł za 310 osób objętych systemem świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z budżetu państwa.
Środki w wysokości 44 122,14 zł pochodzące z Funduszu Pomocy, zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zapisami ustawy

z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby.

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Środki w kwocie **50 915 444,96** zostały przeznaczone na:

1. **Wykup obligacji** **27 00 000,00 zł**

- ***serii U2 wyemitowanych w 2015 r.*** ***12 000 000,00 zł***

na zadania

- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej 570 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Zawiszy 240 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do Architektów 710 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 580 000,00 zł
- ✓ Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem 140 000,00 zł
- ✓ Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 940 000,00zł
- ✓ Budowa ul. Iwonickiej - etap II 2 390 000,00 zł
- ✓ Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem 500 000,00 zł
- ✓ Budowa ul. Żołnierzy Września 210 000,00 zł
- ✓ Przebudowa ul. Ks. Stafieja 760 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Książęcej 920 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa ul. Sulikowskiego 210 000,00 zł
- ✓ Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego 300 000,00 zł
- ✓ Zakupy inwestycyjne dla BRMRz 140 000,00 zł
- ✓ Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 660 000,00 zł
- ✓ Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 880 000,00 zł
- ✓ Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 330 000,00 zł
- ✓ Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 1 080 000,00 zł
- ✓ Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6 440 000,00 zł

- ***serii B3 wyemitowanych w 2017 r.*** ***7 000 000,00 zł***

na zadania

- ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 3 000 000,00 zł
- ✓ Wykupy nieruchomości 4 000 000,00 zł

- ***Serii F3 wyemitowanych w 2018 r.*** ***8 000 000,00 zł***

na zadania:

- ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 500 000,00 zł
- ✓ Wykupy nieruchomości 4 300 000,00 zł
- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 1 800 000,00 zł
- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 400 000,00 zł

- ✓ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 1 000 000,00 zł

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 842 006,05 zł**
udzielonych Miastu przez:

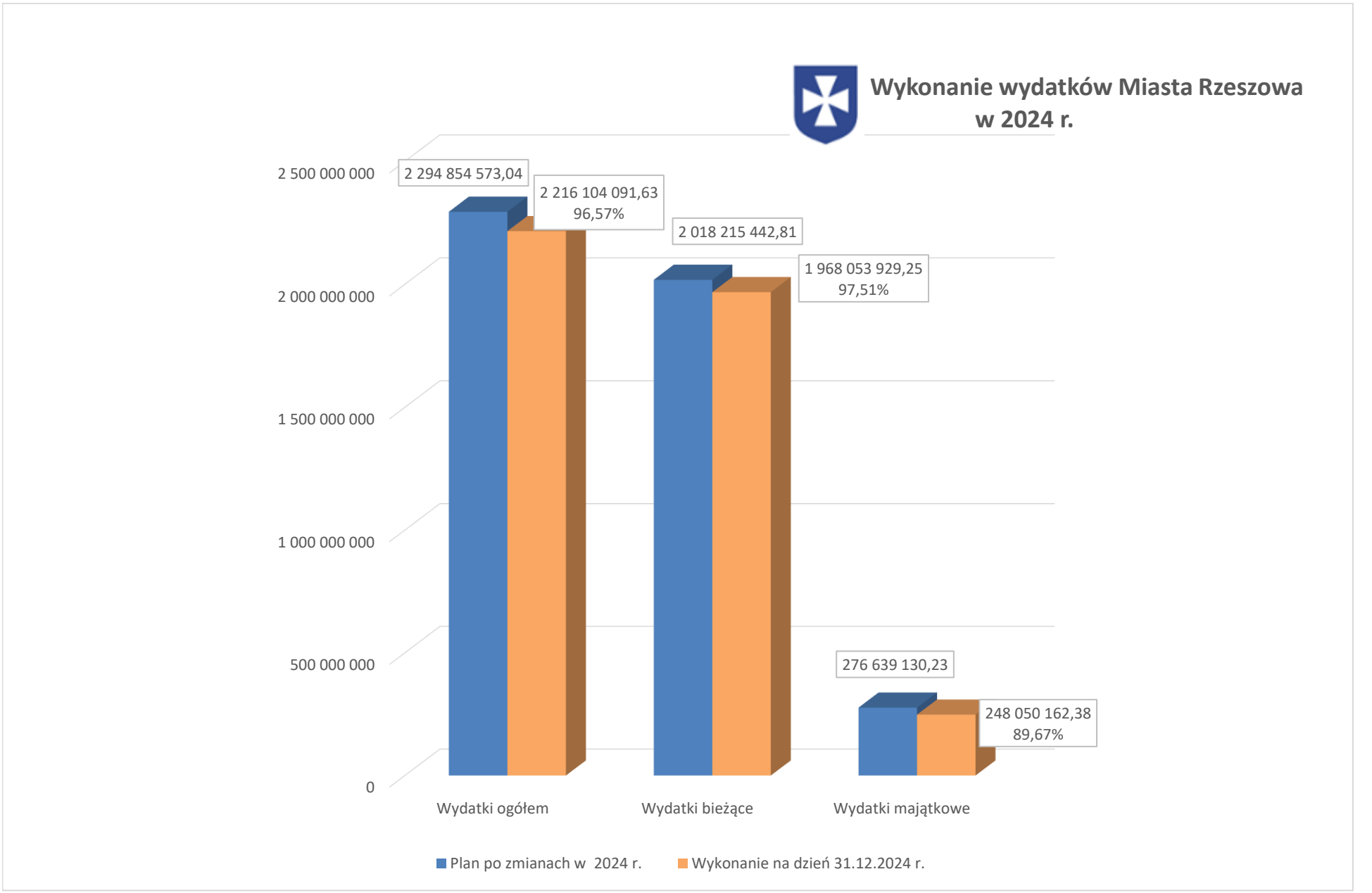
- ***spółdzielnie mieszkaniowe*** ***1 842 006,05 zł***

na zadania:

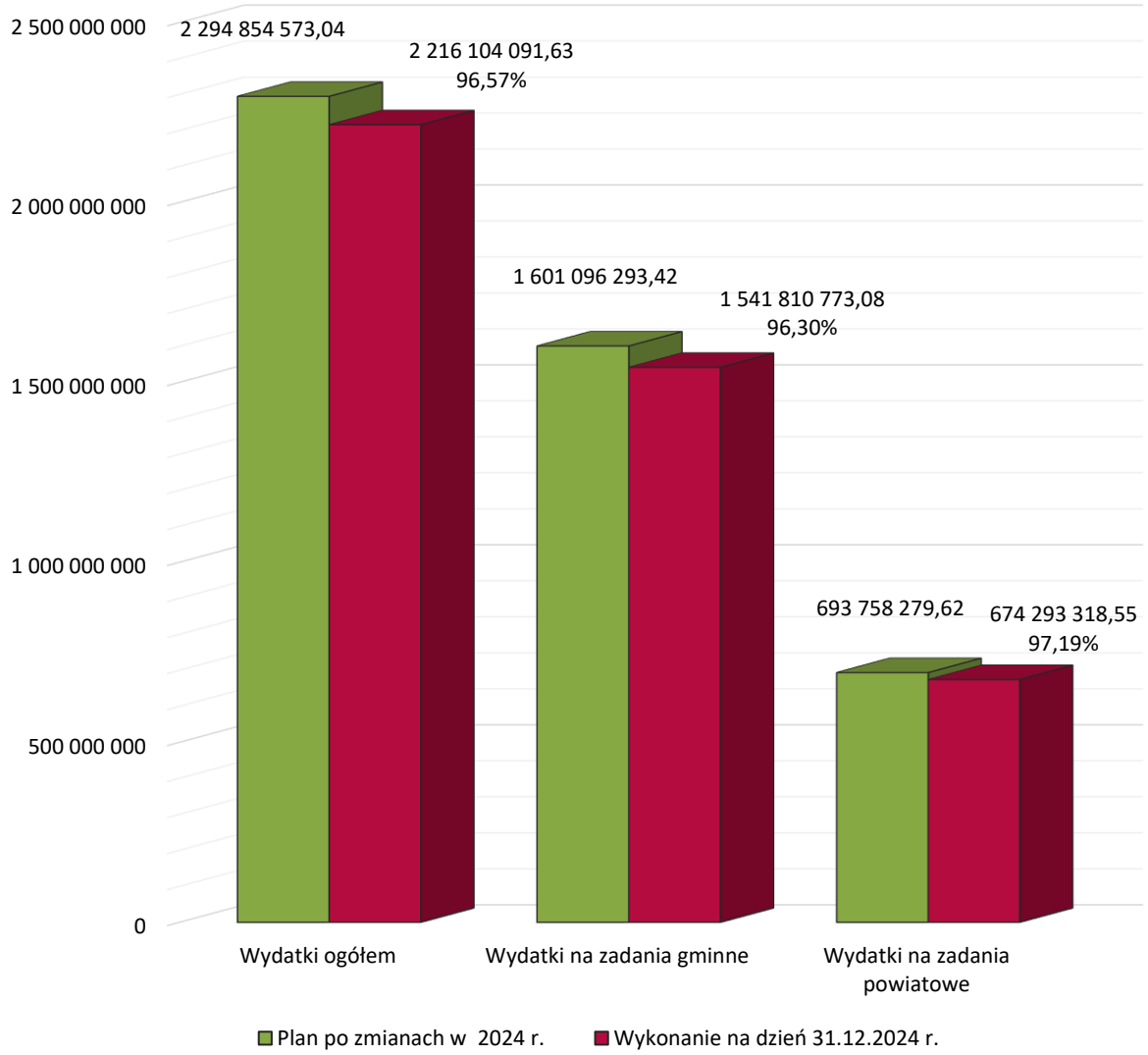
- ✓ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3 39 964,98 zł
- ✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty 386 828,07 zł
- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej 66 855,00 zł
- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 90 121,00 zł
- ✓ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą 742 278,00 zł
- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody 216 159,00 zł
- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej 299 800,00 zł

3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów **22 073 438,91 zł**
udzielonych Miastu przez:

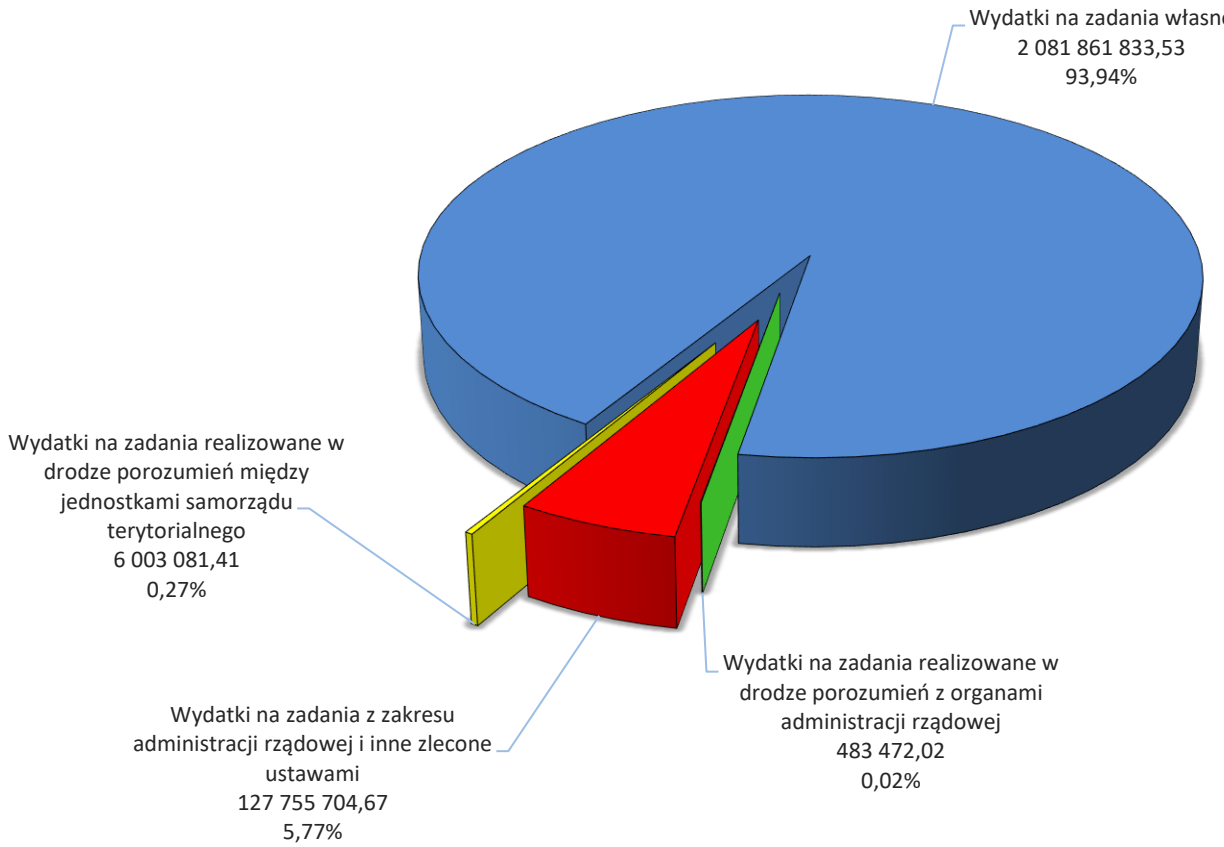
- *Europejski Bank Inwestycyjny* *22 073 438,91 zł*


Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w 2024 r.
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0
2 294 854 573,04
2 216 104 091,63
96,57%
2 018 215 442,81
1 968 053 929,25
97,51%
276 639 130,23
248 050 162,38
89,67%
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Plan po zmianach w 2024 r.
Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

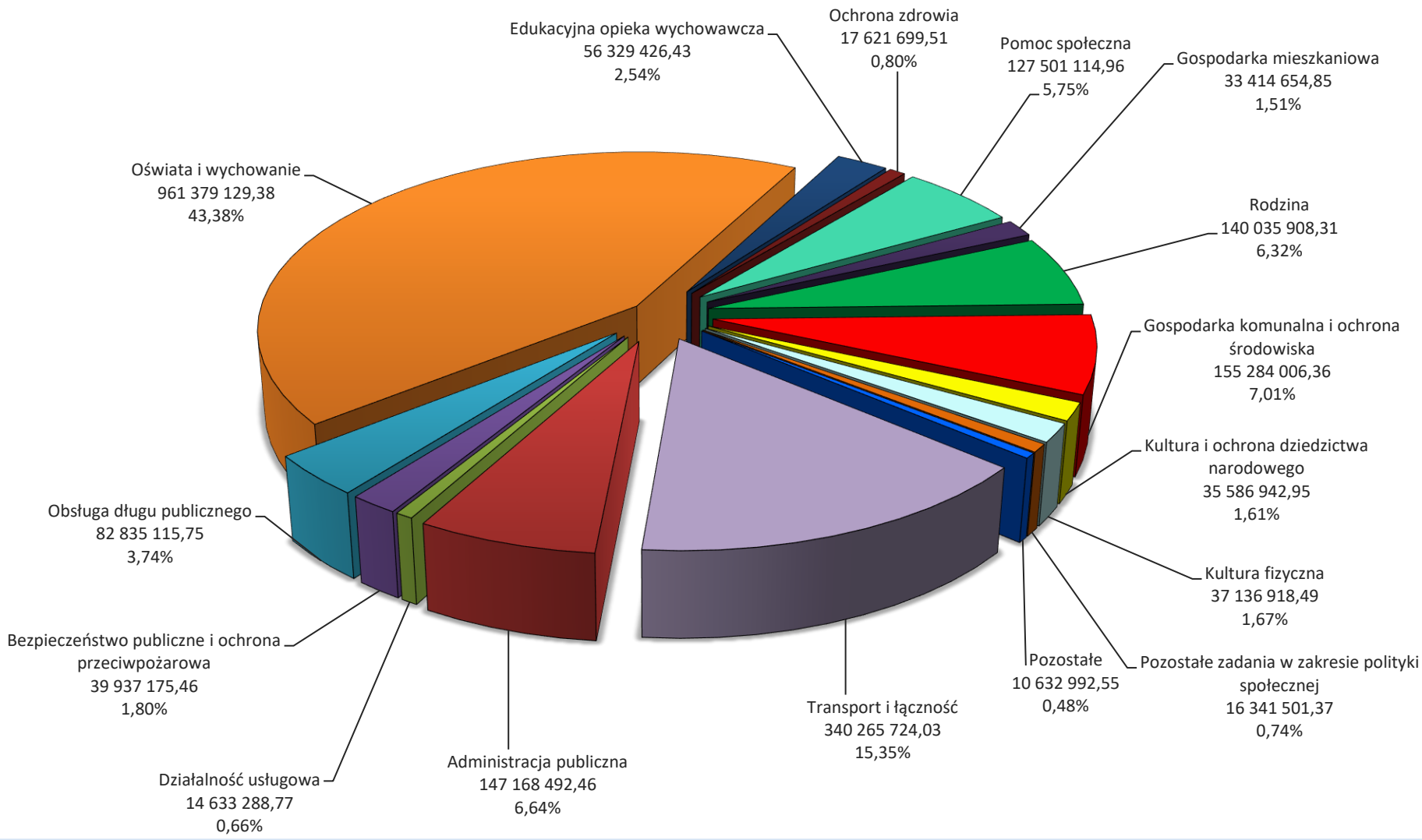
Wykonanie wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2024 r.



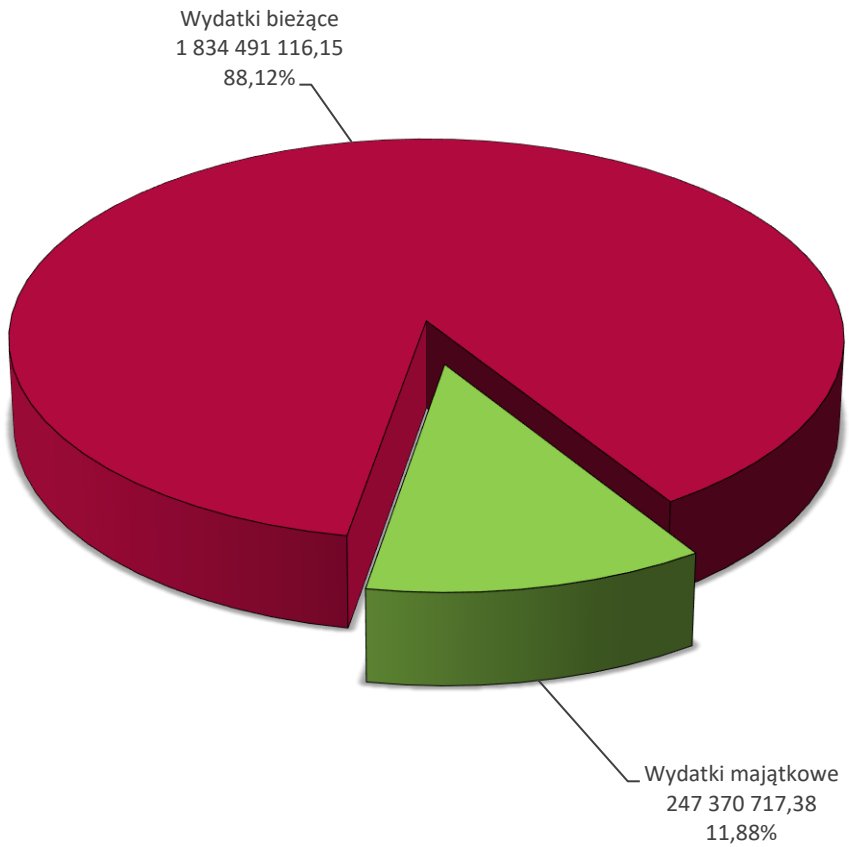
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2024 r.



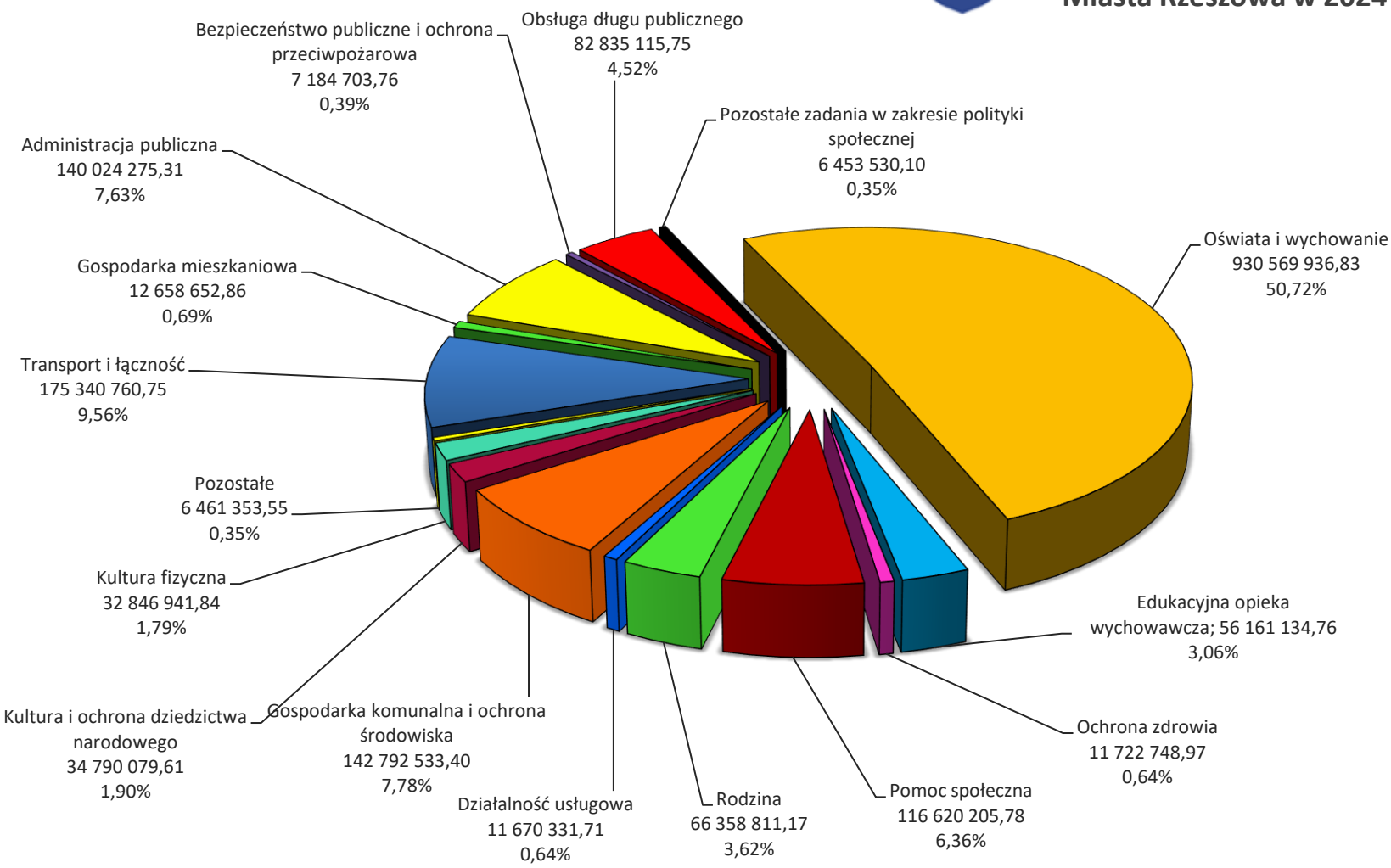
Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2024 r.



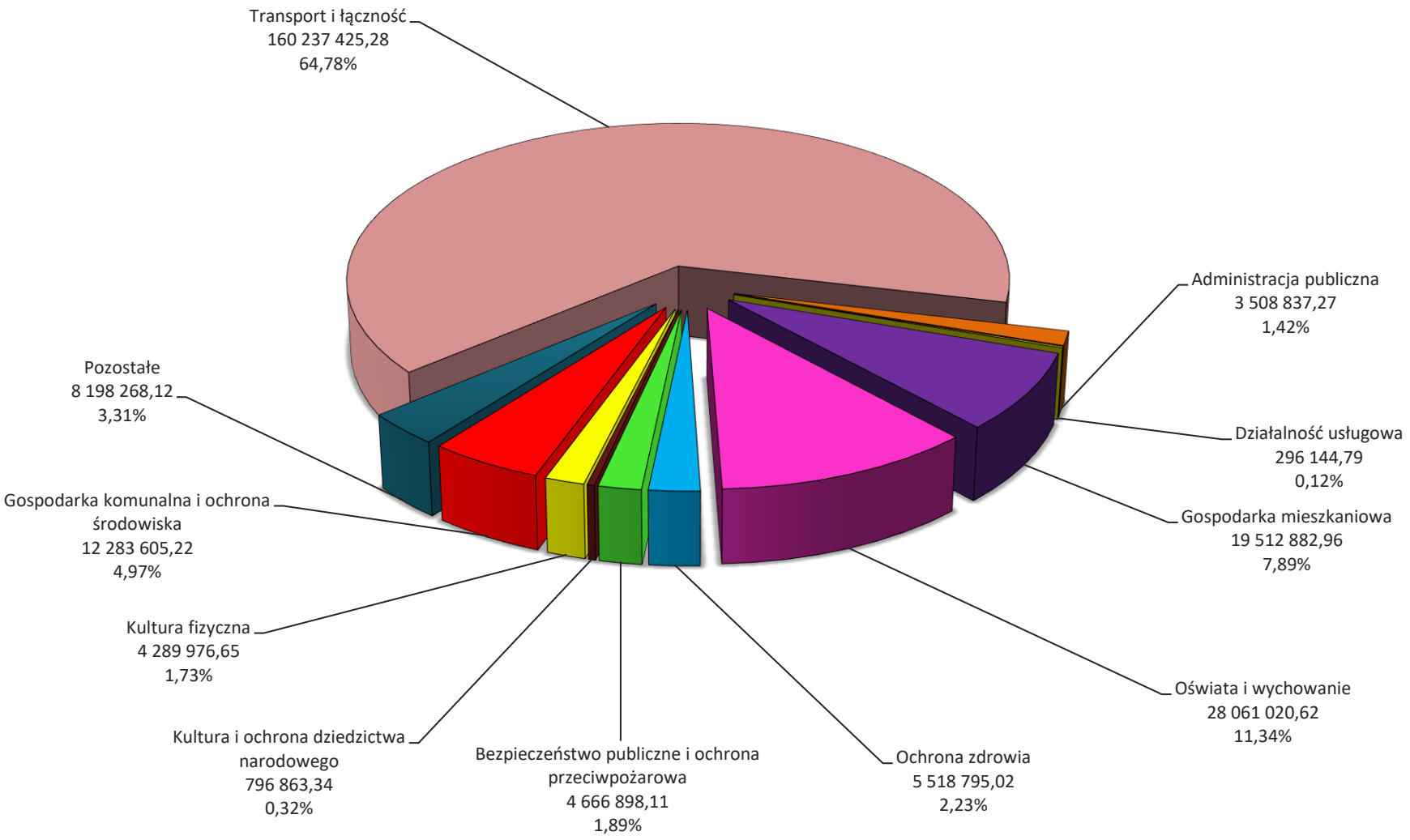
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2024 roku



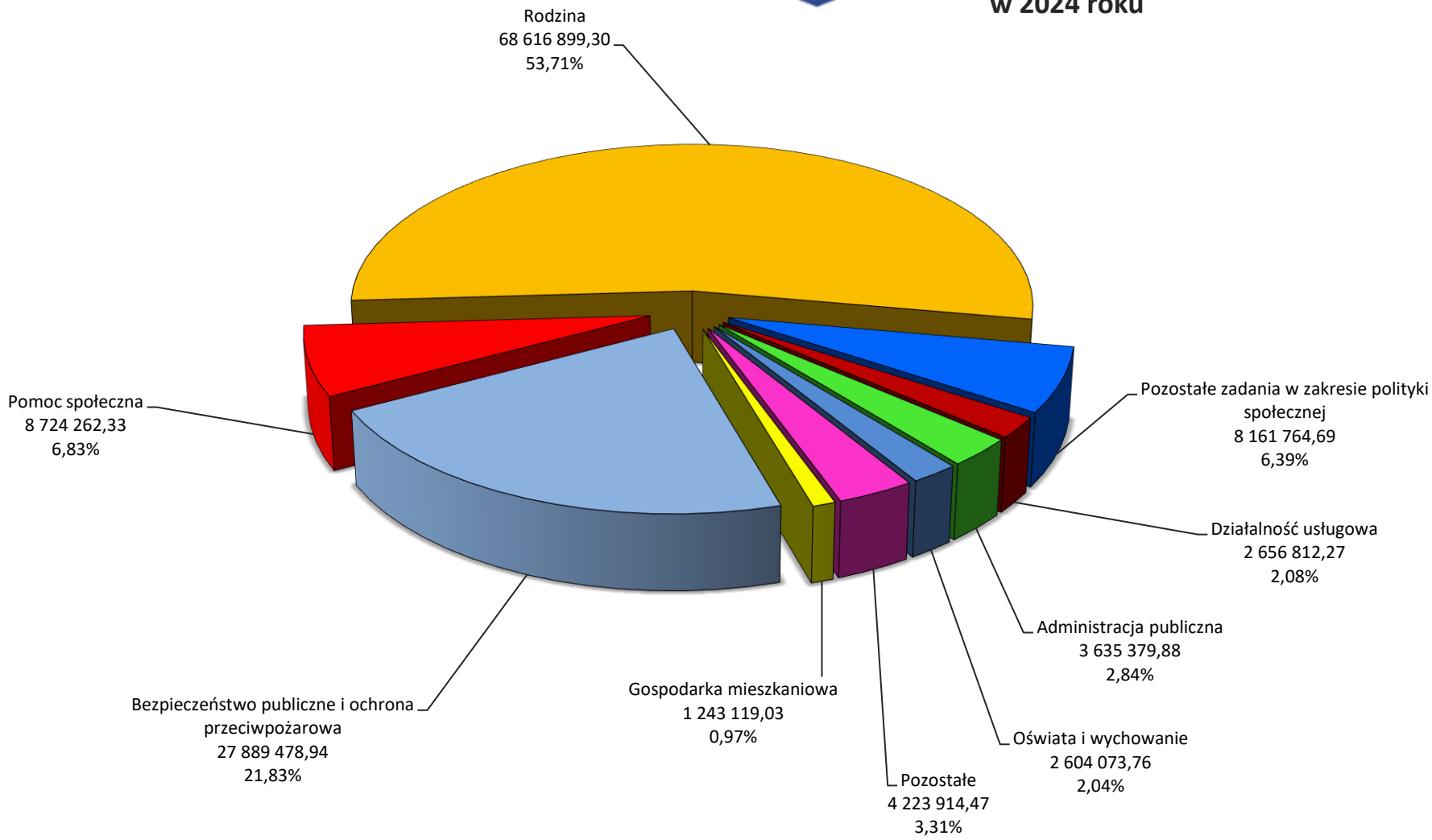
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2024 roku



Struktura wydatków majątkowych na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2024 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2024 roku



Zestawienie Nr 1

Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	**9 873 805**	**9 842 609,35**	**99.68**
		Zadania własne powiatu	***9 873 805***	***9 842 609,35***	***99.68***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 873 805	9 842 609,35	99.68
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 861 565	9 830 369,35	99.68
		Wydatki bieżące	**9 840 014**	**9 808 818,40**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 811 391	9 780 195,92	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 504 397	8 491 099,52	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306 994	1 289 096,40	98.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 623	28 622,48	100.00
		Wydatki majątkowe	**21 551**	**21 550,95**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 551	21 550,95	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 551	21 550,95	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 240	12 240,00	100.00
		Wydatki bieżące	**12 240**	**12 240,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 240	12 240,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 240	12 240,00	100.00
		CENTRUM MŁODZIEŹY W RZESZOWIE	**6 541 980**	**6 535 425,04**	**99.90**
		Zadania własne powiatu	***6 541 980***	***6 535 425,04***	***99.90***
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 541 980	6 535 425,04	99.90
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 434 510	6 428 066,70	99.90
		Wydatki bieżące	**6 434 510**	**6 428 066,70**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 428 923	6 422 480,25	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 479 958	5 475 159,28	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 965	947 320,97	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 587	5 586,45	99.99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000	49 956,29	99.91
		Wydatki bieżące	**50 000**	**49 956,29**	**99.91**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	49 956,29	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	49 956,29	99.91
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 470	7 470,00	100.00
		Wydatki bieżące	**7 470**	**7 470,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 470	7 470,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 470	7 470,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	49 932,05	99.86
		Wydatki bieżące	**50 000**	**49 932,05**	**99.86**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	49 932,05	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	49 932,05	99.86
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**10 351 041**	**9 607 013,74**	**92.81**
		Zadania własne gminy	***6 526***	***6 523,98***	***99.98***
851		OCHRONA ZDROWIA	5 281	5 279,46	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 281	5 279,46	99.97
		Wydatki bieżące	**5 281**	**5 279,46**	**99.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 281	5 279,46	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281	5 279,46	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 245	1 244,52	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 245	1 244,52	100.00
		Wydatki bieżące	**1 245**	**1 244,52**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245	1 244,52	100.00
		Zadania własne powiatu	***10 344 515***	***9 600 489,76***	***92.81***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 339 515	9 595 489,76	92.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 057 765	9 045 815,55	99.87
		Wydatki bieżące	**8 797 265**	**8 785 392,41**	**99.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 788 646	8 777 687,39	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 820 991	7 814 945,48	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 655	962 741,91	99.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 619	7 705,02	89.40
		Wydatki majątkowe	**260 500**	**260 423,14**	**99.97**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 500	260 423,14	99.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 500	260 423,14	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 687	11 560,10	98.90
		Wydatki bieżące	**11 687**	**11 560,10**	**98.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 687	11 560,10	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 687	11 560,10	98.90
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	36 037	35 904,01	99.63
		Wydatki bieżące	**36 037**	**35 904,01**	**99.63**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 037	35 904,01	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 699	34 566,01	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338	1 338,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 234 026	502 210,10	40.70
		Wydatki bieżące	**934 526**	**242 327,60**	**25.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 013	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 650	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	921 513	242 327,60	26.30
		Wydatki majątkowe	**299 500**	**259 882,50**	**86.80**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 500	259 882,50	86.80
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	39 500	13 642,78	34.54
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	246 239,72	94.71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000	5 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**5 000**	**5 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE	**11 843 334**	**11 806 968,58**	**99.69**
		Zadania własne gminy	***20 290***	***20 288,77***	***99.99***
851		OCHRONA ZDROWIA	17 526	17 524,78	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 526	17 524,78	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**17 526**	**17 524,78**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 526	17 524,78	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 240	15 238,78	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 286	2 286,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 764	2 763,99	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 764	2 763,99	100.00
		Wydatki bieżące	**2 764**	**2 763,99**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 764	2 763,99	100.00
		Zadania własne powiatu	***11 823 044***	***11 786 679,81***	***99.69***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 807 144	11 770 779,81	99.69
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 794 134	11 758 271,31	99.70
		Wydatki bieżące	**11 794 134**	**11 758 271,31**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 746 398	11 710 825,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 747 214	10 737 327,77	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999 184	973 497,23	97.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 736	47 446,31	99.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 460	2 445,00	99.00
		Wydatki bieżące	**2 460**	**2 445,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 460	2 445,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460	2 445,00	99.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10 550	10 063,50	95.40
		Wydatki bieżące	**10 550**	**10 063,50**	**95.40**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 550	10 063,50	95.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	10 063,50	95.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 900	15 900,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 900	15 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	**15 900**	**15 900,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 900	15 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900	15 900,00	100.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**11 791 699**	**11 789 663,29**	**99.98**
		Zadania własne gminy	***43 034***	***42 613,56***	***99.02***
851		OCHRONA ZDROWIA	37 980	37 559,88	98.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	37 980	37 559,88	98.89
		Wydatki bieżące	**37 980**	**37 559,88**	**98.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 980	37 559,88	98.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 480	30 059,88	98.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 054	5 053,68	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 054	5 053,68	100.00
		Wydatki bieżące	**5 054**	**5 053,68**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 054	5 053,68	100.00
		Zadania własne powiatu	***11 748 665***	***11 747 049,73***	***99.99***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 742 665	11 741 049,73	99.99
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 683 466	11 681 854,20	100.00
		Wydatki bieżące	**11 683 466**	**11 681 854,20**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 655 081	11 653 469,71	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 590 934	10 589 836,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064 147	1 063 633,31	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 385	28 384,49	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 180	5 180,00	100.00
		Wydatki bieżące	**5 180**	**5 180,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 180	5 180,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 180	5 180,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	54 019	54 015,53	99.99
		Wydatki bieżące	**54 019**	**54 015,53**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 019	54 015,53	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 382	51 378,53	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637	2 637,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 000	6 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**6 000**	**6 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	100.00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**15 546 955**	**15 481 667,91**	**99.58**
		Zadania własne gminy	***12 634***	***12 603,68***	***99.76***
851		OCHRONA ZDROWIA	9 524	9 493,90	99.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 524	9 493,90	99.70
		Wydatki bieżące	**9 524**	**9 493,90**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 524	9 493,90	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 477,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 044	6 016,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 110	3 109,78	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 110	3 109,78	100.00
		Wydatki bieżące	**3 110**	**3 109,78**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 110	3 109,78	100.00
		Zadania własne powiatu	***15 484 321***	***15 419 064,23***	***99.58***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 066 682	13 005 918,50	99.50
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 908 028	12 856 840,22	99.60
		Wydatki bieżące	**12 908 028**	**12 856 840,22**	**99.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 834 708	12 793 181,48	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 781 190	11 742 347,08	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 053 518	1 050 834,40	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 320	63 658,74	86.82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 702	14 701,50	100.00
		Wydatki bieżące	**14 702**	**14 701,50**	**100.00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 702	14 701,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 702	14 701,50	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 952	134 376,78	93.35
		Wydatki bieżące	**143 952**	**134 376,78**	**93.35**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 349	29 344,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 349	29 344,90	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	114 603	105 031,88	91.65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 417 639	2 413 145,73	99.81
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 414 139	2 409 652,73	99.81
		Wydatki bieżące	**2 414 139**	**2 409 652,73**	**99.81**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 414 139	2 409 652,73	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 742	908 506,45	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501 397	1 501 146,28	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500	3 493,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 500**	**3 493,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 493,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 493,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	***50 000***	***50 000,00***	***100.00***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**50 000**	**50 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	100.00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	**9 347 314**	**9 343 831,00**	**100.00**
		Zadania własne gminy	***25 850***	***25 610,04***	***99.07***
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	24 760,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 000	24 760,00	99.00
		Wydatki bieżące	**25 000**	**24 760,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	24 760,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 760,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850	850,04	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	850	850,04	100.00
		Wydatki bieżące	**850**	**850,04**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	850,04	100.00
		Zadania własne powiatu	***9 321 464***	***9 318 220,96***	***99.97***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 321 464	9 318 220,96	99.97
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 277 012	9 273 773,69	99.97
		Wydatki bieżące	**9 124 612**	**9 121 373,69**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 118 151	9 115 048,64	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 316 239	8 314 158,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 912	800 890,44	99.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 461	6 325,05	97.90
		Wydatki majątkowe	**152 400**	**152 400,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 400	152 400,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 400	152 400,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 432	17 430,14	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**17 432**	**17 430,14**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 432	17 430,14	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 432	17 430,14	99.99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	27 020	27 017,13	99.99
		Wydatki bieżące	**27 020**	**27 017,13**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 020	27 017,13	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 406	22 403,79	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 614	4 613,34	99.99
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	**4 831 998**	**4 818 953,58**	**99.73**
		Zadania własne gminy	***292 550***	***291 430,91***	***99.62***
851		OCHRONA ZDROWIA	292 550	291 430,91	99.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	292 550	291 430,91	99.62
		Wydatki bieżące	**292 550**	**291 430,91**	**99.62**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 550	291 430,91	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 550	291 430,91	99.62
		Zadania własne powiatu	***4 447 156***	***4 435 231,00***	***100.00***
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 447 156	4 435 231,00	100.00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 407 256	4 397 356,06	99.78
		Wydatki bieżące	**4 407 256**	**4 397 356,06**	**99.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 256	4 141 344,19	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 880	3 767 423,03	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 376	373 921,16	98.56
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	254 000	253 021,77	99.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 990,10	99.70
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 276	14 276,00	100.00
		Wydatki bieżące	**14 276**	**14 276,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 276	14 276,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 276	14 276,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 624	23 598,94	92.10
		Wydatki bieżące	**25 624**	**23 598,94**	**92.10**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 624	23 598,94	92.10
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***92 292***	***92 291,67***	***100.00***
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 292	92 291,67	100.00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	92 292	92 291,67	100.00
		Wydatki bieżące	**92 292**	**92 291,67**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 292	92 291,67	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 292	92 291,67	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	**2 502 057**	**2 495 873,86**	**99.75**
		Zadania własne gminy	***2 502 057***	***2 495 873,86***	***99.75***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 499 057	2 492 873,86	99.75
	80104	PRZEDSZKOLA	2 388 261	2 383 003,82	99.78
		Wydatki bieżące	**2 388 261**	**2 383 003,82**	**99.78**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 385 114	2 380 439,03	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 779	2 049 114,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 335	331 324,43	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 147	2 564,79	81.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 530	8 430,00	99.00
		Wydatki bieżące	**8 530**	**8 430,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 530	8 430,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 530	8 430,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	102 266	101 440,04	99.19
		Wydatki bieżące	**102 266**	**101 440,04**	**99.19**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 266	101 440,04	99.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 589	97 763,04	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 677	3 677,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 000**	**3 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	**4 235 191**	**4 187 066,44**	**98.86**
		Zadania własne gminy	***4 235 191***	***4 187 066,44***	***98.86***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 233 191	4 185 066,44	98.86
	80104	PRZEDSZKOLA	4 212 285	4 165 045,48	98.88
		Wydatki bieżące	**4 212 285**	**4 165 045,48**	**98.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 206 763	4 159 523,90	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 497	3 498 428,03	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 266	661 095,87	95.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 522	5 521,58	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 756	18 755,00	100.00
		Wydatki bieżące	**18 756**	**18 755,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 756	18 755,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 756	18 755,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 150	1 265,96	58.88
		Wydatki bieżące	**2 150**	**1 265,96**	**58.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150	1 265,96	58.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	1 265,96	58.88
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 000**	**2 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	**1 768 416**	**1 768 396,62**	**100.00**
		Zadania własne gminy	***1 768 416***	***1 768 396,62***	***100.00***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 768 416	1 768 396,62	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 725 272	1 725 257,06	100.00
		Wydatki bieżące	**1 725 272**	**1 725 257,06**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 724 620	1 724 605,48	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 846	1 472 839,91	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 774	251 765,57	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	652	651,58	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 882	1 882,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 882**	**1 882,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 882	1 882,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882	1 882,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 262	41 257,56	99.99
		Wydatki bieżące	**41 262**	**41 257,56**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 262	41 257,56	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 995	39 990,56	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267	1 267,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	**3 064 809**	**3 035 849,02**	**99.06**
		Zadania własne gminy	***3 064 809***	***3 035 849,02***	***99.06***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 061 809	3 032 849,02	99.05
	80104	PRZEDSZKOLA	2 991 202	2 964 501,14	99.11
		Wydatki bieżące	**2 991 202**	**2 964 501,14**	**99.11**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 988 579	2 961 879,17	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 667	2 495 028,22	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 912	466 850,95	98.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 623	2 621,97	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 080	13 079,00	100.00
		Wydatki bieżące	**13 080**	**13 079,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 080	13 079,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 080	13 079,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	57 527	55 268,88	96.07
		Wydatki bieżące	**57 527**	**55 268,88**	**96.07**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 468	55 210,08	96.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 481	52 223,42	95.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 987	2 986,66	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59	58,80	99.70
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 000**	**3 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	**2 819 632**	**2 810 869,63**	**99.69**
		Zadania własne gminy	***2 819 632***	***2 810 869,63***	***99.69***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 818 632	2 809 869,63	99.69
	80104	PRZEDSZKOLA	2 797 927	2 789 370,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 797 927**	**2 789 370,00**	**100.00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 795 777	2 787 222,44	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 793	2 281 871,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 984	505 351,44	99.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150	2 147,56	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 134	10 941,00	98.00
		Wydatki bieżące	**11 134**	**10 941,00**	**98.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 134	10 941,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 134	10 941,00	98.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 571	9 558,63	99.87
		Wydatki bieżące	**9 571**	**9 558,63**	**99.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 571	9 558,63	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 446	9 433,63	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125	125,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 000**	**1 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	**2 843 707**	**2 838 061,50**	**99.80**
		Zadania własne gminy	***2 843 707***	***2 838 061,50***	***99.80***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 841 207	2 835 561,50	99.80
	80104	PRZEDSZKOLA	2 800 467	2 794 853,90	99.80
		Wydatki bieżące	**2 800 467**	**2 794 853,90**	**99.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 797 122	2 791 510,85	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 677	2 319 625,95	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 445	471 884,90	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345	3 343,05	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 700	7 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	**7 700**	**7 700,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700	7 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700	7 700,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 040	33 007,60	99.90
		Wydatki bieżące	**33 040**	**33 007,60**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 040	33 007,60	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 128	32 095,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912	912,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 500**	**2 500,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	**4 044 905**	**4 034 591,08**	**99.75**
		Zadania własne gminy	***4 044 905***	***4 034 591,08***	***99.75***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 014 905	4 004 594,01	99.74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	3 945 476	3 935 735,02	99.75
		Wydatki bieżące	**3 934 976**	**3 926 175,02**	**99.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 929 006	3 920 205,67	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 074	3 270 684,17	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 932	649 521,50	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 970	5 969,35	99.99
		Wydatki majątkowe	**10 500**	**9 560,00**	**91.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500	9 560,00	91.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	9 560,00	91.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 860	19 785,00	100.00
		Wydatki bieżące	**19 860**	**19 785,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 860	19 785,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 860	19 785,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 569	49 073,99	99.00
		Wydatki bieżące	**49 569**	**49 073,99**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 569	49 073,99	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 684	47 188,99	98.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 885	1 885,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	29 997,07	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 000	29 997,07	99.99
		Wydatki bieżące	**30 000**	**29 997,07**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	29 997,07	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	29 997,07	99.99
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	**3 037 547**	**3 037 394,75**	**99.99**
		Zadania własne gminy	***3 037 547***	***3 037 394,75***	***99.99***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 035 547	3 035 394,75	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	2 992 262	2 992 115,04	100.00
		Wydatki bieżące	**2 982 201**	**2 982 054,63**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 978 246	2 978 104,27	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 573	2 425 504,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 673	552 599,57	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955	3 950,36	99.88
		Wydatki majątkowe	**10 061**	**10 060,41**	**99.99**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 061	10 060,41	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 061	10 060,41	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 651	15 650,00	100.00
		Wydatki bieżące	**15 651**	**15 650,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 651	15 650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 651	15 650,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 634	27 629,71	99.98
		Wydatki bieżące	**27 634**	**27 629,71**	**99.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 634	27 629,71	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 626	26 621,71	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008	1 008,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 000**	**2 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	**2 669 306**	**2 655 966,99**	**99.50**
		Zadania własne gminy	***2 669 306***	***2 655 966,99***	***99.50***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 665 556	2 652 216,99	99.50
	80104	PRZEDSZKOLA	2 653 302	2 640 046,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 653 302**	**2 640 046,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 650 507	2 637 251,48	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 676	2 206 114,38	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 831	431 137,10	98.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795	2 794,52	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 909	8 909,00	100.00
		Wydatki bieżące	**8 909**	**8 909,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 909	8 909,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 909	8 909,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 345	3 261,99	97.52
		Wydatki bieżące	**3 345**	**3 261,99**	**97.52**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 345	3 261,99	97.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117	3 033,99	97.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228	228,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 750	3 750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 750	3 750,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 750**	**3 750,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750	3 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750	3 750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	**2 802 511**	**2 792 944,65**	**99.66**
		Zadania własne gminy	***2 802 511***	***2 792 944,65***	***99.66***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 802 511	2 792 944,65	99.66
	80104	PRZEDSZKOLA	2 633 939	2 625 289,89	99.67
		Wydatki bieżące	**2 633 939**	**2 625 289,89**	**99.67**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 628 235	2 619 998,79	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 907	2 206 497,89	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 328	413 500,90	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 704	5 291,10	92.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 149	4 096,00	99.00
		Wydatki bieżące	**4 149**	**4 096,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 149	4 096,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 149	4 096,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	164 423	163 558,76	99.47
		Wydatki bieżące	**164 423**	**163 558,76**	**99.47**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 093	163 247,36	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 133	157 287,36	99.47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 960	5 960,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	311,40	94.40
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	**1 669 916**	**1 669 273,51**	**99.96**
		Zadania własne gminy	***1 669 916***	***1 669 273,51***	***99.96***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 668 116	1 667 473,51	99.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 621 455	1 620 815,65	99.96
		Wydatki bieżące	**1 621 455**	**1 620 815,65**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 698	1 620 058,76	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 701	1 358 475,14	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 997	261 583,62	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	757	756,89	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 370	1 370,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 370**	**1 370,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 370	1 370,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370	1 370,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 291	45 287,86	99.99
		Wydatki bieżące	**45 291**	**45 287,86**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 291	45 287,86	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 931	43 927,86	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360	1 360,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800	1 800,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 800	1 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 800**	**1 800,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	1 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	1 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	**3 331 879**	**2 922 006,01**	**87.70**
		Zadania własne gminy	***3 331 879***	***2 922 006,01***	***87.70***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 330 079	2 920 206,01	87.69
	80104	PRZEDSZKOLA	3 276 605	2 866 910,87	87.50
		Wydatki bieżące	**3 276 605**	**2 866 910,87**	**87.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 274 373	2 864 679,49	87.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 391	2 270 422,24	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997 982	594 257,25	59.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232	2 231,38	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 861	8 860,00	100.00
		Wydatki bieżące	**8 861**	**8 860,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 861	8 860,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 861	8 860,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 613	44 435,14	99.60
		Wydatki bieżące	**44 613**	**44 435,14**	**99.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 613	44 435,14	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 869	42 691,14	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744	1 744,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800	1 800,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 800	1 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 800**	**1 800,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	1 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	1 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	**3 525 593**	**3 495 855,05**	**99.16**
		Zadania własne gminy	***3 525 593***	***3 495 855,05***	***99.16***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 521 593	3 491 855,05	99.16
	80104	PRZEDSZKOLA	3 466 248	3 436 932,02	99.15
		Wydatki bieżące	**3 466 248**	**3 436 932,02**	**99.15**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 461 627	3 432 311,88	99.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 728	2 872 739,36	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 899	559 572,52	99.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621	4 620,14	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 763	11 762,00	100.00
		Wydatki bieżące	**11 763**	**11 762,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 763	11 762,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 763	11 762,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 582	43 161,03	99.03
		Wydatki bieżące	**43 582**	**43 161,03**	**99.03**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 582	43 161,03	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 284	40 863,03	98.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 298	2 298,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 000	4 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 000**	**4 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	**2 542 887**	**2 530 287,11**	**99.50**
		Zadania własne gminy	***2 542 887***	***2 530 287,11***	***99.50***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 540 887	2 528 287,11	99.50
	80104	PRZEDSZKOLA	2 502 498	2 489 967,31	99.50
		Wydatki bieżące	**2 502 498**	**2 489 967,31**	**99.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 498 667	2 486 404,58	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 859	2 101 699,03	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 808	384 705,55	98.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831	3 562,73	93.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 811	10 809,74	99.99
		Wydatki bieżące	**10 811**	**10 809,74**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 811	10 809,74	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 811	10 809,74	99.99
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 578	27 510,06	99.75
		Wydatki bieżące	**27 578**	**27 510,06**	**99.75**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 578	27 510,06	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 374	26 306,06	99.74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 204	1 204,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 000**	**2 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	**3 079 687**	**3 062 769,72**	**99.45**
		Zadania własne gminy	***3 079 687***	***3 062 769,72***	***99.45***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 076 687	3 059 769,72	99.45
	80104	PRZEDSZKOLA	3 061 443	3 044 538,12	99.45
		Wydatki bieżące	**3 061 443**	**3 044 538,12**	**99.45**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 053 589	3 037 073,03	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 151	2 531 349,20	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 438	505 723,83	97.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 854	7 465,09	95.05
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 037	13 036,00	100.00
		Wydatki bieżące	**13 037**	**13 036,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 037	13 036,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 037	13 036,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 207	2 195,60	99.50
		Wydatki bieżące	**2 207**	**2 195,60**	**99.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 207	2 195,60	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979	1 967,60	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228	228,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 000**	**3 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	**2 589 314**	**2 569 741,43**	**99.24**
		Zadania własne gminy	***2 589 314***	***2 569 741,43***	***99.24***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 587 314	2 567 741,43	99.24
	80104	PRZEDSZKOLA	2 549 406	2 532 190,06	99.32
		Wydatki bieżące	**2 549 406**	**2 532 190,06**	**99.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 545 871	2 528 658,21	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 277	2 110 001,38	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 594	418 656,83	98.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535	3 531,85	99.91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 243	7 242,00	100.00
		Wydatki bieżące	**7 243**	**7 242,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 243	7 242,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 243	7 242,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 665	28 309,37	92.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**30 665**	**28 309,37**	**92.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 665	28 309,37	92.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 479	27 123,37	92.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186	1 186,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 000**	**2 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	**2 596 840**	**2 548 916,96**	**98.15**
		Zadania własne gminy	***2 596 840***	***2 548 916,96***	***98.15***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 589 840	2 541 916,96	98.15
	80104	PRZEDSZKOLA	2 571 352	2 529 789,86	98.38
		Wydatki bieżące	**2 571 352**	**2 529 789,86**	**98.38**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 567 562	2 526 506,08	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 345	2 067 898,03	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 217	458 608,05	94.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790	3 283,78	86.64
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 888	10 089,59	92.67
		Wydatki bieżące	**10 888**	**10 089,59**	**92.67**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 888	10 089,59	92.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 888	10 089,59	92.67
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 600	2 037,51	26.81
		Wydatki bieżące	**7 600**	**2 037,51**	**26.81**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600	2 037,51	26.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	2 037,51	26.81
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000	7 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000	7 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**7 000**	**7 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	7 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	**2 853 513**	**2 848 369,46**	**99.82**
		Zadania własne gminy	***2 853 513***	***2 848 369,46***	***99.82***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 849 513	2 844 369,46	99.82
	80104	PRZEDSZKOLA	2 793 664	2 788 573,75	99.82
		Wydatki bieżące	**2 793 664**	**2 788 573,75**	**99.82**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 787 294	2 782 450,45	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 305	2 299 830,19	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 989	482 620,26	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370	6 123,30	96.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 716	10 715,00	100.00
		Wydatki bieżące	**10 716**	**10 715,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 716	10 715,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 716	10 715,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 133	45 080,71	99.88
		Wydatki bieżące	**45 133**	**45 080,71**	**99.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 133	45 080,71	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 395	43 342,71	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 738	1 738,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 000	4 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 000**	**4 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	**3 028 426**	**3 015 785,14**	**99.58**
		Zadania własne gminy	***3 028 426***	***3 015 785,14***	***99.58***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 026 426	3 013 785,14	99.58
	80104	PRZEDSZKOLA	3 017 475	3 004 860,99	99.58
		Wydatki bieżące	**3 005 775**	**2 993 163,69**	**99.58**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 003 604	2 990 997,72	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 634	2 530 865,91	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 970	460 131,81	98.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171	2 165,97	99.77
		Wydatki majątkowe	**11 700**	**11 697,30**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 700	11 697,30	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700	11 697,30	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 951	8 924,15	99.70
		Wydatki bieżące	**8 951**	**8 924,15**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 951	8 924,15	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 951	8 924,15	99.70
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 000**	**2 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	**3 513 694**	**3 450 540,06**	**98.20**
		Zadania własne gminy	***3 513 694***	***3 450 540,06***	***98.20***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 507 694	3 444 540,06	98.20
	80104	PRZEDSZKOLA	3 463 800	3 401 963,35	98.21
		Wydatki bieżące	**3 463 800**	**3 401 963,35**	**98.21**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 456 174	3 394 352,81	98.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 188	2 650 530,40	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792 986	743 822,41	93.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626	7 610,54	99.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 399	13 398,00	100.00
		Wydatki bieżące	**13 399**	**13 398,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 399	13 398,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 399	13 398,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 495	29 178,71	95.68
		Wydatki bieżące	**30 495**	**29 178,71**	**95.68**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 495	29 178,71	95.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 274	27 957,71	95.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221	1 221,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 000	6 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**6 000**	**6 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	**1 967 939**	**1 967 802,47**	**99.99**
		Zadania własne gminy	***1 967 939***	***1 967 802,47***	***99.99***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 966 679	1 966 542,47	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 543 871	1 543 739,53	99.99
		Wydatki bieżące	**1 543 871**	**1 543 739,53**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 543 108	1 542 977,03	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 649	1 363 643,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 459	179 333,68	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	763	762,50	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 175	1 175,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 175**	**1 175,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175	1 175,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175	1 175,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	421 633	421 627,94	100.00
		Wydatki bieżące	**421 633**	**421 627,94**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 633	421 627,94	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 890	405 885,93	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 743	15 742,01	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	1 260	1 260,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 260	1 260,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 260**	**1 260,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260	1 260,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260	1 260,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	**2 878 318**	**2 872 354,36**	**99.79**
		Zadania własne gminy	***2 878 318***	***2 872 354,36***	***99.79***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 875 818	2 869 854,36	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	2 864 333	2 858 370,36	99.79
		Wydatki bieżące	**2 864 333**	**2 858 370,36**	**99.79**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 861 521	2 855 559,23	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 865	2 329 169,73	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 656	526 389,50	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 812	2 811,13	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 485	11 484,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**11 485**	**11 484,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 485	11 484,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 485	11 484,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 500**	**2 500,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	**2 879 010**	**2 867 219,25**	**99.59**
		Zadania własne gminy	***2 879 010***	***2 867 219,25***	***99.59***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 877 010	2 865 219,25	99.59
	80104	PRZEDSZKOLA	2 868 286	2 856 553,31	99.59
		Wydatki bieżące	**2 868 286**	**2 856 553,31**	**99.59**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 865 086	2 853 437,28	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 127	2 391 754,01	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 959	461 683,27	98.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 116,03	97.38
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 724	8 665,94	99.33
		Wydatki bieżące	**8 724**	**8 665,94**	**99.33**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 724	8 665,94	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 724	8 665,94	99.33
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 000**	**2 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	**2 709 478**	**2 698 958,06**	**99.61**
		Zadania własne gminy	***2 709 478***	***2 698 958,06***	***99.61***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 706 478	2 695 958,06	99.61
	80104	PRZEDSZKOLA	2 695 439	2 684 920,06	99.61
		Wydatki bieżące	**2 681 039**	**2 670 520,06**	**99.61**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 678 733	2 668 215,20	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 094	2 281 231,51	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 639	386 983,69	99.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 306	2 304,86	99.95
		Wydatki majątkowe	**14 400**	**14 400,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 400	14 400,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 400	14 400,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 039	11 038,00	100.00
		Wydatki bieżące	**11 039**	**11 038,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 039	11 038,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 039	11 038,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 000**	**3 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	**3 440 151**	**3 431 945,83**	**99.76**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	***3 440 151***	***3 431 945,83***	***99.76***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 437 151	3 428 945,83	99.76
	80104	PRZEDSZKOLA	3 370 762	3 362 948,13	99.77
		Wydatki bieżące	**3 370 762**	**3 362 948,13**	**99.77**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 366 962	3 359 367,45	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 867	2 865 976,30	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 095	493 391,15	99.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 580,68	94.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 492	14 408,00	99.00
		Wydatki bieżące	**14 492**	**14 408,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 492	14 408,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 492	14 408,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	51 897	51 589,70	99.40
		Wydatki bieżące	**51 897**	**51 589,70**	**99.40**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 897	51 589,70	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 278	49 970,70	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619	1 619,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 000**	**3 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	**2 102 177**	**2 101 557,23**	**99.97**
		Zadania własne gminy	***2 102 177***	***2 101 557,23***	***99.97***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 099 677	2 099 057,23	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	2 077 781	2 077 164,66	99.97
		Wydatki bieżące	**2 077 781**	**2 077 164,66**	**99.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 077 425	2 076 809,13	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 126	1 785 087,78	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 299	291 721,35	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356	355,53	99.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 640	1 640,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 640**	**1 640,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 640	1 640,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640	1 640,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 256	20 252,57	99.98
		Wydatki bieżące	**20 256**	**20 252,57**	**99.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 256	20 252,57	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 938	18 934,57	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318	1 318,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 500**	**2 500,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	**3 331 741**	**3 275 141,35**	**98.30**
		Zadania własne gminy	***3 331 741***	***3 275 141,35***	***98.30***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 330 241	3 273 641,35	98.30
	80104	PRZEDSZKOLA	3 243 671	3 188 224,56	98.29
		Wydatki bieżące	**3 232 371**	**3 176 924,56**	**98.28**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 226 517	3 172 515,60	98.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 892	2 609 243,47	98.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 625	563 272,13	97.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 854	4 408,96	75.32
		Wydatki majątkowe	**11 300**	**11 300,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 300	11 300,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300	11 300,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 654	12 653,00	100.00
		Wydatki bieżące	**12 654**	**12 653,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 654	12 653,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 654	12 653,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	73 916	72 763,79	98.44
		Wydatki bieżące	**73 916**	**72 763,79**	**98.44**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 916	72 763,79	98.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 910	70 757,79	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006	2 006,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 500**	**1 500,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	**2 136 226**	**2 102 434,33**	**98.42**
		Zadania własne gminy	***2 136 226***	***2 102 434,33***	***98.42***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 132 476	2 098 694,74	98.42
	80104	PRZEDSZKOLA	2 127 323	2 093 880,74	98.43
		Wydatki bieżące	**2 127 323**	**2 093 880,74**	**98.43**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 123 223	2 090 367,21	98.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 997	1 764 021,57	98.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 226	326 345,64	96.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	3 513,53	85.70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 153	4 814,00	93.00
		Wydatki bieżące	**5 153**	**4 814,00**	**93.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 153	4 814,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 153	4 814,00	93.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 750	3 739,59	99.72
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 750	3 739,59	99.72
		Wydatki bieżące	**3 750**	**3 739,59**	**99.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750	3 739,59	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750	3 739,59	99.72
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	**2 289 294**	**2 285 076,03**	**99.82**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	***2 289 294***	***2 285 076,03***	***99.82***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 289 294	2 285 076,03	99.82
	80104	PRZEDSZKOLA	2 274 708	2 271 100,52	99.84
		Wydatki bieżące	**2 274 708**	**2 271 100,52**	**99.84**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 271 317	2 267 709,52	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 586	1 926 512,55	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 731	341 196,97	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 391	3 391,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 906	8 906,00	100.00
		Wydatki bieżące	**8 906**	**8 906,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 906	8 906,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 906	8 906,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 680	5 069,51	89.25
		Wydatki bieżące	**5 680**	**5 069,51**	**89.25**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 680	5 069,51	89.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281	4 670,51	88.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399	399,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	**2 651 931**	**2 637 423,85**	**99.45**
		Zadania własne gminy	***2 651 931***	***2 637 423,85***	***99.45***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 636 931	2 622 424,51	99.45
	80104	PRZEDSZKOLA	2 620 087	2 605 582,75	99.45
		Wydatki bieżące	**2 620 087**	**2 605 582,75**	**99.45**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 614 993	2 603 087,03	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 102	2 117 782,67	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 891	485 304,36	98.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 094	2 495,72	48.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 193	15 191,98	99.99
		Wydatki bieżące	**15 193**	**15 191,98**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 193	15 191,98	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 193	15 191,98	99.99
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 651	1 649,78	99.93
		Wydatki bieżące	**1 651**	**1 649,78**	**99.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651	1 649,78	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508	1 506,78	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143	143,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	14 999,34	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000	14 999,34	100.00
		Wydatki bieżące	**15 000**	**14 999,34**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	14 999,34	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 999,34	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	**4 079 001**	**4 065 857,38**	**99.68**
		Zadania własne gminy	***4 079 001***	***4 065 857,38***	***99.68***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 074 501	4 061 357,38	99.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	4 029 777	4 017 272,98	99.69
		Wydatki bieżące	**4 029 777**	**4 017 272,98**	**99.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 026 611	4 014 112,71	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 786	3 219 755,99	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 825	794 356,72	98.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 166	3 160,27	99.82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 572	15 570,00	100.00
		Wydatki bieżące	**15 572**	**15 570,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 572	15 570,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 572	15 570,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 152	28 514,40	97.80
		Wydatki bieżące	**29 152**	**28 514,40**	**97.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 152	28 514,40	97.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 137	27 499,40	97.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015	1 015,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 500	4 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 500**	**4 500,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**6 301 239**	**6 199 248,17**	**98.38**
		Zadania własne gminy	***6 263 791***	***6 162 919,02***	***98.39***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 249 031	6 148 350,16	98.39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 431 456	4 400 077,05	99.29
		Wydatki bieżące	**4 431 456**	**4 400 077,05**	**99.29**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 418 653	4 387 289,07	99.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 851 376	3 827 120,99	99.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 277	560 168,08	98.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 803	12 787,98	99.88
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	516 648	508 800,52	98.48
		Wydatki bieżące	**516 648**	**508 800,52**	**98.48**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 751	507 904,43	98.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 050	459 691,15	98.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 701	48 213,28	95.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	897	896,09	99.90
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	354 476	350 404,26	98.85
		Wydatki bieżące	**354 476**	**350 404,26**	**98.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 476	350 404,26	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 234	334 162,26	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 242	16 242,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 769	5 453,00	95.00
		Wydatki bieżące	**5 769**	**5 453,00**	**95.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 769	5 453,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 769	5 453,00	95.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	567 726	563 233,33	99.21
		Wydatki bieżące	**567 726**	**563 233,33**	**99.21**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 726	563 233,33	99.21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 372	349 117,33	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 354	214 116,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 698	21 213,53	93.46
		Wydatki bieżące	**22 698**	**21 213,53**	**93.46**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 698	21 213,53	93.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 837	20 352,53	93.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861	861,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	226 754	222 019,17	97.91
		Wydatki bieżące	**226 754**	**222 019,17**	**97.91**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 754	222 019,17	97.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 307	212 572,17	97.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 447	9 447,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 504	77 149,30	62.50
		Wydatki bieżące	**123 504**	**77 149,30**	**62.50**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	123 504	77 149,30	62.50
851		OCHRONA ZDROWIA	11 080	10 892,56	98.31
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 080	10 892,56	98.31
		Wydatki bieżące	**11 080**	**10 892,56**	**98.31**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 080	10 892,56	98.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 474,43	98.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480	1 418,13	95.82
926		KULTURA FIZYCZNA	3 680	3 676,30	99.90
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 680	3 676,30	99.90
		Wydatki bieżące	**3 680**	**3 676,30**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 680	3 676,30	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680	3 676,30	99.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***37 448***	***36 329,15***	***97.01***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 448	36 329,15	97.01
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 448	36 329,15	97.01
		Wydatki bieżące	**37 448**	**36 329,15**	**97.01**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 448	36 329,15	97.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 448	36 329,15	97.01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**7 830 320**	**7 811 800,55**	**99.76**
		Zadania własne gminy	***7 786 222***	***7 767 846,55***	***99.76***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 759 922	7 743 649,68	99.79
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 421 113	5 414 455,81	99.88
		Wydatki bieżące	**5 421 113**	**5 414 455,81**	**99.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 408 843	5 402 225,08	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 590	4 758 307,67	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 253	643 917,41	99.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 270	12 230,73	99.68
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	719 258	716 362,51	99.60
		Wydatki bieżące	**719 258**	**716 362,51**	**99.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	719 258	716 362,51	99.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 339	657 505,59	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 919	58 856,92	98.23
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	555 246	555 127,17	99.98
		Wydatki bieżące	**555 246**	**555 127,17**	**99.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 246	555 127,17	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 012	527 893,17	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 234	27 234,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 688	20 686,00	100.00
		Wydatki bieżące	**20 688**	**20 686,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 688	20 686,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 688	20 686,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	642 047	638 599,02	99.46
		Wydatki bieżące	**642 047**	**638 599,02**	**99.46**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642 047	638 599,02	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 641	397 412,79	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 406	241 186,23	98.68
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	351 570	349 803,33	99.50
		Wydatki bieżące	**351 570**	**349 803,33**	**99.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 570	349 803,33	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 918	335 151,33	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 652	14 652,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	48 615,84	97.23
		Wydatki bieżące	**50 000**	**48 615,84**	**97.23**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	48 615,84	97.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	48 615,84	97.23
851		OCHRONA ZDROWIA	26 300	24 196,87	92.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 300	24 196,87	92.00
		Wydatki bieżące	**26 300**	**24 196,87**	**92.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 300	24 196,87	92.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	15 596,87	88.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600	8 600,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***44 098***	***43 954,00***	***100.00***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 098	43 954,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	44 098	43 954,00	100.00
		Wydatki bieżące	**44 098**	**43 954,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 098	43 954,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 098	43 954,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**7 313 338**	**7 135 019,40**	**97.60**
		Zadania własne gminy	***7 261 694***	***7 083 443,22***	***97.55***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 238 160	7 061 114,66	97.55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 131 655	6 054 577,69	98.74
		Wydatki bieżące	**6 131 655**	**6 054 577,69**	**98.74**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 075 206	6 008 246,55	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 958	5 131 835,44	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 248	876 411,11	97.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 449	46 331,14	82.08
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	356 796	348 289,13	97.62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**356 796**	**348 289,13**	**97.62**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 796	348 289,13	97.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 338	324 831,13	97.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 458	23 458,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 105	5 437,00	77.00
		Wydatki bieżące	**7 105**	**5 437,00**	**77.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 105	5 437,00	77.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 105	5 437,00	77.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	442 999	433 445,78	97.84
		Wydatki bieżące	**442 999**	**433 445,78**	**97.84**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 999	433 445,78	97.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 423	242 607,09	96.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 576	190 838,69	99.62
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	191 098	176 987,59	92.62
		Wydatki bieżące	**191 098**	**176 987,59**	**92.62**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 098	176 987,59	92.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 516	168 405,59	92.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 582	8 582,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 507	42 377,47	39.06
		Wydatki bieżące	**108 507**	**42 377,47**	**39.06**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	108 507	42 377,47	39.06
851		OCHRONA ZDROWIA	23 534	22 328,56	94.88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 534	22 328,56	94.88
		Wydatki bieżące	**23 534**	**22 328,56**	**94.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 534	22 328,56	94.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 780	14 964,66	94.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 754	7 363,90	95.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***51 644***	***51 576,18***	***99.87***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 644	51 576,18	99.87
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 644	51 576,18	99.87
		Wydatki bieżące	**51 644**	**51 576,18**	**99.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 644	51 576,18	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 644	51 576,18	99.87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	**14 470 133**	**14 283 711,12**	**98.71**
		Zadania własne gminy	***14 350 342***	***14 163 931,20***	***98.70***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 328 862	14 142 695,47	98.70
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 008 054	10 866 137,74	98.71
		Wydatki bieżące	**10 639 754**	**10 497 837,75**	**98.67**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 627 754	10 490 705,43	98.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 512 429	9 457 031,91	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 325	1 033 673,52	92.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	7 132,32	59.44
		Wydatki majątkowe	**368 300**	**368 299,99**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 300	368 299,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 300	368 299,99	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	424 123	415 462,02	97.96
		Wydatki bieżące	**424 123**	**415 462,02**	**97.96**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 123	415 462,02	97.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 828	373 971,86	99.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 295	41 490,16	87.73
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 105 323	1 103 680,48	99.85
		Wydatki bieżące	**1 105 323**	**1 103 680,48**	**99.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 323	1 100 680,48	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 760	1 042 117,48	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 563	58 563,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 487	10 745,86	65.18
		Wydatki bieżące	**16 487**	**10 745,86**	**65.18**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 487	10 745,86	65.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 487	10 745,86	65.18
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 091 283	1 077 732,24	98.76
		Wydatki bieżące	**1 091 283**	**1 077 732,24**	**98.76**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 091 283	1 077 732,24	98.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 363	550 676,24	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 920	527 056,00	98.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 801	17 558,35	98.64
		Wydatki bieżące	**17 801**	**17 558,35**	**98.64**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 801	17 558,35	98.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 197	16 954,35	98.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604	604,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	562 175	553 905,11	98.53
		Wydatki bieżące	**562 175**	**553 905,11**	**98.53**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 175	553 905,11	98.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 251	535 981,11	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 924	17 924,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 616	97 473,67	94.07
		Wydatki bieżące	**103 616**	**97 473,67**	**94.07**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 998	82 427,75	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 998	82 427,75	99.31
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	20 618	15 045,92	72.97
851		OCHRONA ZDROWIA	21 480	21 235,73	98.86
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 480	21 235,73	98.86
		Wydatki bieżące	**21 480**	**21 235,73**	**98.86**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 480	21 235,73	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 480	6 235,73	96.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***119 791***	***119 779,92***	***99.99***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 791	119 779,92	99.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	119 791	119 779,92	99.99
		Wydatki bieżące	**119 791**	**119 779,92**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 791	119 779,92	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 791	119 779,92	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	**7 033 320**	**6 980 462,30**	**99.20**
		Zadania własne gminy	***6 979 197***	***6 926 353,99***	***99.24***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 951 637	6 899 429,23	99.25
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 657 363	5 637 258,64	99.64
		Wydatki bieżące	**5 657 363**	**5 637 258,64**	**99.64**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 651 825	5 632 180,98	99.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896 376	4 882 648,43	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 449	749 532,55	99.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 538	5 077,66	91.69
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	544 195	542 690,34	99.72
		Wydatki bieżące	**544 195**	**542 690,34**	**99.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 195	542 690,34	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 175	516 670,34	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 020	26 020,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 032	18 004,00	100.00
		Wydatki bieżące	**18 032**	**18 004,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 032	18 004,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 032	18 004,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	626 231	595 974,15	95.17
		Wydatki bieżące	**626 231**	**595 974,15**	**95.17**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 231	595 974,15	95.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 976	384 989,17	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 255	210 984,98	87.82
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	105 816	105 502,10	99.70
		Wydatki bieżące	**105 816**	**105 502,10**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 816	105 502,10	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 507	101 193,10	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 309	4 309,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	27 560	26 924,76	97.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 560	26 924,76	97.70
		Wydatki bieżące	**27 560**	**26 924,76**	**97.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 560	26 924,76	97.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 040	22 424,56	97.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 520	4 500,20	99.60
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***54 123***	***54 108,31***	***99.97***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 123	54 108,31	99.97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 123	54 108,31	99.97
		Wydatki bieżące	**54 123**	**54 108,31**	**99.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 123	54 108,31	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 123	54 108,31	99.97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**7 176 604**	**7 070 222,00**	**99.00**
		Zadania własne gminy	***7 115 159***	***7 008 799,46***	***98.51***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 066 019	6 959 754,67	98.50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 848 472	5 774 944,47	98.74
		Wydatki bieżące	**5 848 472**	**5 774 944,47**	**98.74**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 836 700	5 763 173,86	98.74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 691 029	4 682 839,35	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145 671	1 080 334,51	94.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 772	11 770,61	99.99
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	393 402	382 340,75	97.19
		Wydatki bieżące	**393 402**	**382 340,75**	**97.19**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 352	381 290,75	97.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 995	295 072,51	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 357	86 218,24	91.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 050,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	586 394	577 562,69	98.49
		Wydatki bieżące	**586 394**	**577 562,69**	**98.49**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584 714	575 884,12	98.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 997	537 167,12	98.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 717	38 717,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	1 678,57	99.91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 002	11 001,00	100.00
		Wydatki bieżące	**11 002**	**11 001,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 002	11 001,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 002	11 001,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	176 860	175 323,14	99.13
		Wydatki bieżące	**176 860**	**175 323,14**	**99.13**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 860	175 323,14	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 350	166 813,14	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 510	8 510,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	500	27,20	5.40
		Wydatki bieżące	**500**	**27,20**	**5.40**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	27,20	5.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	27,20	5.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 389	38 555,42	78.06
		Wydatki bieżące	**49 389**	**38 555,42**	**78.06**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	49 389	38 555,42	78.06
851		OCHRONA ZDROWIA	45 540	45 445,72	99.79
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	45 540	45 445,72	99.79
		Wydatki bieżące	**45 540**	**45 445,72**	**99.79**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 540	45 445,72	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 140	25 045,72	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 400	20 400,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 600	3 599,07	99.97
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 599,07	99.97
		Wydatki bieżące	**3 600**	**3 599,07**	**99.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 599,07	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 599,07	99.97
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***61 445***	***61 422,54***	***99.96***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 445	61 422,54	99.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	61 445	61 422,54	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**61 445**	**61 422,54**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 445	61 422,54	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 445	61 422,54	99.96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	**9 214 836**	**9 048 013,96**	**98.19**
		Zadania własne gminy	***9 161 550***	***8 995 153,43***	***98.18***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 139 360	8 972 972,70	98.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 880 519	6 861 085,48	99.72
		Wydatki bieżące	**6 880 519**	**6 861 085,48**	**99.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 825 376	6 805 943,18	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 932 498	5 919 337,62	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 878	886 605,56	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 143	55 142,30	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	292 074	288 438,37	98.76
		Wydatki bieżące	**292 074**	**288 438,37**	**98.76**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 074	287 438,37	98.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 060	256 505,05	98.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 014	30 933,32	99.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	583 679	581 260,81	99.59
		Wydatki bieżące	**583 679**	**581 260,81**	**99.59**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 679	579 260,81	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 832	549 414,81	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 847	29 846,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 811	22 809,00	100.00
		Wydatki bieżące	**22 811**	**22 809,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 811	22 809,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 811	22 809,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	716 504	702 636,20	98.10
		Wydatki bieżące	**716 504**	**702 636,20**	**98.10**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 504	702 636,20	98.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 805	368 468,16	97.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 699	334 168,04	98.37
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 420	10 803,46	94.60
		Wydatki bieżące	**11 420**	**10 803,46**	**94.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 420	10 803,46	94.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 017	10 400,46	94.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403	403,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	306 940	305 021,17	99.37
		Wydatki bieżące	**306 940**	**305 021,17**	**99.37**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 940	305 021,17	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 777	294 858,17	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 163	10 163,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 413	200 918,21	61.74
		Wydatki bieżące	**325 413**	**200 918,21**	**61.74**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	325 413	200 918,21	61.74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	22 190	22 180,73	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 190	22 180,73	99.96
		Wydatki bieżące	**22 190**	**22 180,73**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 190	22 180,73	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 920	13 910,73	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 270	8 270,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***53 286***	***52 860,53***	***99.20***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 286	52 860,53	99.20
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	53 286	52 860,53	99.20
		Wydatki bieżące	**53 286**	**52 860,53**	**99.20**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 286	52 860,53	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 286	52 860,53	99.20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	**7 213 593**	**7 145 233,71**	**99.05**
		Zadania własne gminy	***7 164 968***	***7 096 777,56***	***99.05***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 152 268	7 084 857,63	99.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 834 715	5 808 321,99	99.55
		Wydatki bieżące	**5 834 715**	**5 808 321,99**	**99.55**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 791 277	5 767 486,91	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 111 930	5 103 210,29	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 347	664 276,62	97.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 438	40 835,08	94.01
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	480 127	474 359,07	98.80
		Wydatki bieżące	**480 127**	**474 359,07**	**98.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 584	473 816,31	98.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 333	448 565,31	98.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 251	25 251,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	543	542,76	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600	4 350,77	94.58
		Wydatki bieżące	**4 600**	**4 350,77**	**94.58**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600	4 350,77	94.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	4 350,77	94.58
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	622 318	611 267,80	98.20
		Wydatki bieżące	**622 318**	**611 267,80**	**98.20**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 318	611 267,80	98.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 616	321 808,80	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 702	289 459,00	97.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	169 074	167 937,91	99.33
		Wydatki bieżące	**169 074**	**167 937,91**	**99.33**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 074	167 937,91	99.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 472	160 335,91	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 602	7 602,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 434	18 620,09	44.94
		Wydatki bieżące	**41 434**	**18 620,09**	**44.94**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 434	18 620,09	44.94
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700	11 919,93	93.86
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700	11 919,93	93.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**12 700**	**11 919,93**	**93.86**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700	11 919,93	93.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	6 419,93	89.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***48 625***	***48 456,15***	***99.65***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 625	48 456,15	99.65
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 625	48 456,15	99.65
		Wydatki bieżące	**48 625**	**48 456,15**	**99.65**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 625	48 456,15	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 625	48 456,15	99.65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	**5 807 721**	**5 804 697,57**	**99.95**
		Zadania własne gminy	***5 807 721***	***5 804 697,57***	***99.95***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 778 635	5 775 613,35	99.95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 693 303	4 690 327,27	99.94
		Wydatki bieżące	**4 693 303**	**4 690 327,27**	**99.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 687 311	4 684 335,29	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 456	4 161 901,87	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 855	522 433,42	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 992	5 991,98	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	502 841	502 821,53	100.00
		Wydatki bieżące	**502 841**	**502 821,53**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 841	502 821,53	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 683	475 663,53	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 158	27 158,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 494	9 494,00	100.00
		Wydatki bieżące	**9 494**	**9 494,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 494	9 494,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 494	9 494,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	401 517	401 494,51	99.99
		Wydatki bieżące	**401 517**	**401 494,51**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 517	401 494,51	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 373	232 351,44	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 144	169 143,07	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 783	163 779,04	100.00
		Wydatki bieżące	**163 783**	**163 779,04**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 783	163 779,04	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 927	156 923,04	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 856	6 856,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 697	7 697,00	100.00
		Wydatki bieżące	**7 697**	**7 697,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 697	7 697,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 697	7 697,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	24 998,22	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 000	24 998,22	99.99
		Wydatki bieżące	**25 000**	**24 998,22**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	24 998,22	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	12 998,22	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 086	4 086,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 086	4 086,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 086**	**4 086,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 086	4 086,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 086	4 086,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	**10 860 942**	**10 718 579,42**	**98.69**
		Zadania własne gminy	***10 706 338***	***10 568 857,68***	***98.72***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 660 801	10 528 869,97	98.76
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 912 899	6 828 198,69	98.77
		Wydatki bieżące	**6 894 941**	**6 828 198,69**	**99.03**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 847 229	6 787 134,90	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 139	6 156 569,03	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 090	630 565,87	97.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 712	41 063,79	86.07
		Wydatki majątkowe	**17 958**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 958	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 958	0,00	0.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	251 907	247 918,26	98.42
		Wydatki bieżące	**251 907**	**247 918,26**	**98.42**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 409	247 900,60	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 328	216 466,59	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 081	31 434,01	95.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498	17,66	3.55
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	627 050	623 653,30	99.50
		Wydatki bieżące	**627 050**	**623 653,30**	**99.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 050	622 653,30	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 955	588 558,30	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 095	34 095,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 615	10 172,65	65.15
		Wydatki bieżące	**15 615**	**10 172,65**	**65.15**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 615	10 172,65	65.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 615	10 172,65	65.15
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	730 635	712 421,14	97.51
		Wydatki bieżące	**730 635**	**712 421,14**	**97.51**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 825	711 213,27	97.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 047	359 180,36	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 778	352 032,91	95.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810	1 207,87	66.73
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	65 229	64 074,71	98.23
		Wydatki bieżące	**65 229**	**64 074,71**	**98.23**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 229	63 074,71	98.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 877	57 725,97	98.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 352	5 348,74	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 994 033	1 988 874,92	99.74
		Wydatki bieżące	**1 994 033**	**1 988 874,92**	**99.74**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 994 033	1 988 874,92	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 421	1 891 292,11	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 612	97 582,81	99.97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	55	54,45	99.00
		Wydatki bieżące	**55**	**54,45**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55	54,45	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55	54,45	99.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 378	53 501,85	84.42
		Wydatki bieżące	**63 378**	**53 501,85**	**84.42**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	63 378	53 501,85	84.42
851		OCHRONA ZDROWIA	45 537	39 987,71	87.81
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	45 537	39 987,71	87.81
		Wydatki bieżące	**45 537**	**39 987,71**	**87.81**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 537	39 987,71	87.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 940	25 979,78	86.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 597	14 007,93	89.81
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	***100 000***	***96 094,65***	***96.09***
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	96 094,65	96.09
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	96 094,65	96.09
		Wydatki bieżące	**100 000**	**96 094,65**	**96.09**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	96 094,65	96.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	96 094,65	96.09
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***54 604***	***53 627,09***	***98.21***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 604	53 627,09	98.21
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 604	53 627,09	98.21
		Wydatki bieżące	**54 604**	**53 627,09**	**98.21**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 604	53 627,09	98.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 604	53 627,09	98.21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	**16 830 875**	**16 708 849,97**	**99.27**
		Zadania własne gminy	***16 679 280***	***16 560 130,25***	***99.29***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 623 980	16 524 090,37	99.40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 311 052	12 299 321,08	99.90
		Wydatki bieżące	**12 296 052**	**12 284 561,22**	**99.91**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 273 314	12 262 064,54	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 551 635	10 546 546,54	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 679	1 715 518,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 738	22 496,68	98.94
		Wydatki majątkowe	**15 000**	**14 759,86**	**98.40**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	14 759,86	98.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 759,86	98.40
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 447 510	1 444 206,65	99.77
		Wydatki bieżące	**1 447 510**	**1 444 206,65**	**99.77**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 444 509	1 441 206,65	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 699	1 358 397,65	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 810	82 809,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 001	3 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 459	46 215,00	97.00
		Wydatki bieżące	**47 459**	**46 215,00**	**97.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 459	46 215,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 459	46 215,00	97.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 198 346	2 126 210,70	96.70
		Wydatki bieżące	**2 130 346**	**2 058 210,84**	**96.61**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 130 346	2 058 210,84	96.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 921	810 378,44	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 425	1 247 832,40	94.80
		Wydatki majątkowe	**68 000**	**67 999,86**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 000	67 999,86	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	67 999,86	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	609 613	598 136,94	98.12
		Wydatki bieżące	**609 613**	**598 136,94**	**98.12**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 613	598 136,94	98.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 442	578 965,94	98.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 171	19 171,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**10 000**	**10 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	45 300	26 039,88	57.48
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	45 300	26 039,88	57.48
		Wydatki bieżące	**45 300**	**26 039,88**	**57.48**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 300	26 039,88	57.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300	17 039,88	46.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**10 000**	**10 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***151 595***	***148 719,72***	***98.10***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 595	148 719,72	98.10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	151 595	148 719,72	98.10
		Wydatki bieżące	**151 595**	**148 719,72**	**98.10**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 595	148 719,72	98.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 595	148 719,72	98.10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	**12 393 632**	**11 631 517,67**	**93.85**
		Zadania własne gminy	***12 278 498***	***11 520 755,54***	***93.83***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 220 678	11 464 399,36	93.81
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 787 476	9 770 173,03	99.82
		Wydatki bieżące	**9 787 476**	**9 770 173,03**	**99.82**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 774 509	9 758 448,03	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 138	7 899 844,10	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 860 371	1 858 603,93	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 967	11 725,00	90.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	934 560	931 132,28	99.63
		Wydatki bieżące	**934 560**	**931 132,28**	**99.63**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933 555	930 132,28	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 480	872 067,28	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 075	58 065,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 683	12 292,73	96.92
		Wydatki bieżące	**12 683**	**12 292,73**	**96.92**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 683	12 292,73	96.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 683	12 292,73	96.92
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	626 536	625 702,28	99.87
		Wydatki bieżące	**626 536**	**625 702,28**	**99.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 536	625 702,28	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 275	603 441,28	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 261	22 261,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	461	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**461**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	858 962	125 099,04	14.56
		Wydatki bieżące	**858 962**	**125 099,04**	**14.56**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 800	4 900,25	11.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 950	4 900,25	15.34
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	817 162	120 198,79	14.71
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	57 820	56 356,18	97.47
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	57 820	56 356,18	97.47
		Wydatki bieżące	**57 820**	**56 356,18**	**97.47**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 820	56 356,18	97.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 991,11	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 820	26 365,07	94.77
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***115 134***	***110 762,13***	***96.20***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 134	110 762,13	96.20
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	115 134	110 762,13	96.20
		Wydatki bieżące	**115 134**	**110 762,13**	**96.20**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 134	110 762,13	96.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 134	110 762,13	96.20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	**8 032 055**	**7 965 855,22**	**99.18**
		Zadania własne gminy	***7 992 818***	***7 928 439,85***	***99.19***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 962 678	7 902 704,93	99.25
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 620 286	5 580 968,45	99.30
		Wydatki bieżące	**5 228 545**	**5 189 468,56**	**99.25**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 175 274	5 141 910,70	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 128	4 363 698,15	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 146	778 212,55	97.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 271	47 557,86	89.28
		Wydatki majątkowe	**391 741**	**391 499,89**	**99.94**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	391 741	391 499,89	99.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 741	391 499,89	99.94
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	462 245	461 470,07	99.83
		Wydatki bieżące	**462 245**	**461 470,07**	**99.83**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 245	460 470,07	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 285	436 510,07	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 960	23 960,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 860	26 793,00	100.00
		Wydatki bieżące	**26 860**	**26 793,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 860	26 793,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 860	26 793,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 853 287	1 833 473,41	98.93
		Wydatki bieżące	**1 853 287**	**1 833 473,41**	**98.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851 218	1 831 404,41	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 154	1 741 340,41	98.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 064	90 064,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 069	2 069,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 140	25 734,92	85.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 140	25 734,92	85.38
		Wydatki bieżące	**30 140**	**25 734,92**	**85.38**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 140	25 734,92	85.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 440	21 034,92	82.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 700,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***39 237***	***37 415,37***	***95.36***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 237	37 415,37	95.36
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 237	37 415,37	95.36
		Wydatki bieżące	**39 237**	**37 415,37**	**95.36**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 237	37 415,37	95.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 237	37 415,37	95.36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	**10 885 635**	**10 661 774,05**	**97.94**
		Zadania własne gminy	***10 798 046***	***10 574 218,78***	***97.93***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 775 606	10 552 738,49	97.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 653 455	7 444 787,44	97.27
		Wydatki bieżące	**7 653 455**	**7 444 787,44**	**97.27**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 638 960	7 430 292,49	97.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 736 556	6 712 740,70	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 404	717 551,79	79.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 495	14 494,95	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	692 486	692 423,68	99.99
		Wydatki bieżące	**692 486**	**692 423,68**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 609	691 546,74	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 511	515 482,93	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 098	176 063,81	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	877	876,94	99.99
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	810 989	810 978,36	100.00
		Wydatki bieżące	**810 989**	**810 978,36**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 349	808 338,39	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 659	758 648,39	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 690	49 690,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640	2 639,97	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 689	13 688,87	100.00
		Wydatki bieżące	**13 689**	**13 688,87**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 689	13 688,87	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 689	13 688,87	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 061 419	1 054 525,20	99.40
		Wydatki bieżące	**1 061 419**	**1 054 525,20**	**99.40**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060 557	1 053 663,95	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 728	467 977,50	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 829	585 686,45	98.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	862	861,25	99.91
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 033	14 930,59	99.32
		Wydatki bieżące	**15 033**	**14 930,59**	**99.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 033	14 930,59	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560	14 457,59	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473	473,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	518 310	517 442,74	99.83
		Wydatki bieżące	**518 310**	**517 442,74**	**99.83**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 310	517 442,74	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 789	495 922,75	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 521	21 519,99	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	561	560,80	100.00
		Wydatki bieżące	**561**	**560,80**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561	560,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561	560,80	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 664	3 400,81	35.19
		Wydatki bieżące	**9 664**	**3 400,81**	**35.19**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 664	3 400,81	35.19
851		OCHRONA ZDROWIA	22 440	21 480,29	95.72
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 440	21 480,29	95.72
		Wydatki bieżące	**22 440**	**21 480,29**	**95.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 440	21 480,29	95.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440	6 480,29	87.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***87 589***	***87 555,27***	***99.96***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 589	87 555,27	99.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 589	87 555,27	99.96
		Wydatki bieżące	**87 589**	**87 555,27**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 589	87 555,27	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 589	87 555,27	99.96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	**13 771 006**	**13 701 582,08**	**99.50**
		Zadania własne gminy	***13 662 621***	***13 596 751,79***	***99.52***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 563 021	13 504 117,51	99.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 094 433	11 073 004,80	99.80
		Wydatki bieżące	**11 079 433**	**11 058 004,80**	**99.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 047 633	11 026 221,15	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 540 269	9 530 444,69	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 364	1 495 776,46	99.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800	31 783,65	99.95
		Wydatki majątkowe	**15 000**	**15 000,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	15 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 051 441	1 050 217,45	99.88
		Wydatki bieżące	**1 051 441**	**1 050 217,45**	**99.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 649	1 048 425,78	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 437	967 213,78	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 212	81 212,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	1 791,67	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 674	11 296,55	67.75
		Wydatki bieżące	**16 674**	**11 296,55**	**67.75**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 674	11 296,55	67.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 674	11 296,55	67.75
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 149 861	1 130 197,46	98.29
		Wydatki bieżące	**1 149 861**	**1 130 197,46**	**98.29**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 149 861	1 130 197,46	98.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 675	554 987,43	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 186	575 210,03	97.13
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	153 860	152 694,47	99.24
		Wydatki bieżące	**153 860**	**152 694,47**	**99.24**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 860	152 694,47	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 296	148 130,47	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 564	4 564,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	530	529,75	99.95
		Wydatki bieżące	**530**	**529,75**	**99.95**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530	529,75	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530	529,75	99.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 222	86 177,03	89.56
		Wydatki bieżące	**96 222**	**86 177,03**	**89.56**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 377	76 139,48	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 377	76 139,48	99.69
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	19 845	10 037,55	50.58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	99 600	92 634,28	93.01
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	99 600	92 634,28	93.01
		Wydatki bieżące	**99 600**	**92 634,28**	**93.01**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 600	92 634,28	93.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600	29 645,61	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	62 988,67	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***108 385***	***104 830,29***	***96.72***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 385	104 830,29	96.72
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	108 385	104 830,29	96.72
		Wydatki bieżące	**108 385**	**104 830,29**	**96.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 385	104 830,29	96.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 385	104 830,29	96.72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	**14 651 435**	**14 423 517,93**	**98.44**
		Zadania własne gminy	***14 539 500***	***14 312 230,10***	***98.40***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 488 260	14 265 814,94	98.46
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 580 169	10 477 167,91	99.03
		Wydatki bieżące	**10 564 249**	**10 462 408,05**	**99.04**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 527 131	10 427 493,72	99.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 950	8 780 532,41	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 181	1 646 961,31	98.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 118	34 914,33	94.06
		Wydatki majątkowe	**15 920**	**14 759,86**	**92.71**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 920	14 759,86	92.71
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 920	14 759,86	92.71
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 093 495	1 075 218,45	98.33
		Wydatki bieżące	**1 093 495**	**1 075 218,45**	**98.33**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093 495	1 075 218,45	98.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 441	959 595,21	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 054	115 623,24	97.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 110 949	1 098 631,26	98.89
		Wydatki bieżące	**1 110 949**	**1 098 631,26**	**98.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 479	1 096 315,48	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 452	1 040 290,48	98.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 027	56 025,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470	2 315,78	93.76
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 473	12 070,58	51.42
		Wydatki bieżące	**23 473**	**12 070,58**	**51.42**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 473	12 070,58	51.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 473	12 070,58	51.42
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 115 591	1 084 406,27	97.20
		Wydatki bieżące	**1 115 591**	**1 084 406,27**	**97.20**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 591	1 084 406,27	97.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 106	482 104,54	98.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 485	602 301,73	96.29
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 941	3 868,09	78.29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**4 941**	**3 868,09**	**78.29**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 941	3 868,09	78.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 827	3 754,09	77.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114	114,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	439 061	433 372,74	98.70
		Wydatki bieżące	**439 061**	**433 372,74**	**98.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 961	433 277,50	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 969	416 285,50	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 992	16 992,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	95,24	95.24
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 800	290,60	16.10
		Wydatki bieżące	**1 800**	**290,60**	**16.10**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	290,60	16.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	290,60	16.10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 781	80 789,04	68.02
		Wydatki bieżące	**118 781**	**80 789,04**	**68.02**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	108 781	70 789,04	65.07
851		OCHRONA ZDROWIA	51 240	46 415,16	90.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	51 240	46 415,16	90.58
		Wydatki bieżące	**51 240**	**46 415,16**	**90.58**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 240	46 415,16	90.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 040	24 229,51	83.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 185,65	99.94
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***111 935***	***111 287,83***	***99.42***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 935	111 287,83	99.42
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	111 935	111 287,83	99.42
		Wydatki bieżące	**111 935**	**111 287,83**	**99.42**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 935	111 287,83	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 935	111 287,83	99.42
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	**10 003 843**	**9 740 841,71**	**97.37**
		Zadania własne gminy	***9 933 873***	***9 673 524,26***	***97.38***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 913 433	9 654 203,77	97.39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 171 741	5 104 499,29	98.70
		Wydatki bieżące	**5 155 824**	**5 104 499,29**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 149 074	5 100 579,43	99.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 540	4 459 288,70	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 534	641 290,73	98.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	3 919,86	58.07
		Wydatki majątkowe	**15 917**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 917	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 917	0,00	0.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 370 336	2 345 607,05	98.96
		Wydatki bieżące	**2 370 336**	**2 345 607,05**	**98.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 367 796	2 343 071,24	98.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 482	2 111 689,65	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 314	231 381,59	96.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540	2 535,81	99.84
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	568 768	560 645,40	98.60
		Wydatki bieżące	**568 768**	**560 645,40**	**98.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 174	559 051,41	98.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 390	523 267,41	98.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 784	35 784,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594	1 593,99	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 895	18 046,00	96.00
		Wydatki bieżące	**18 895**	**18 046,00**	**96.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 895	18 046,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 895	18 046,00	96.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 253 988	1 201 142,41	95.79
		Wydatki bieżące	**1 253 988**	**1 201 142,41**	**95.79**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 988	1 201 142,41	95.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 068	542 792,25	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 920	658 350,16	93.13
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 265	25 671,83	97.74
		Wydatki bieżące	**26 265**	**25 671,83**	**97.74**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 265	25 671,83	97.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 213	24 619,83	97.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052	1 052,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	301 578	293 552,63	97.34
		Wydatki bieżące	**301 578**	**293 552,63**	**97.34**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 578	293 552,63	97.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 178	282 152,63	97.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400	11 400,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 862	105 039,16	52.04
		Wydatki bieżące	**201 862**	**105 039,16**	**52.04**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	201 862	105 039,16	52.04
851		OCHRONA ZDROWIA	11 440	10 320,49	90.21
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 440	10 320,49	90.21
		Wydatki bieżące	**11 440**	**10 320,49**	**90.21**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 440	10 320,49	90.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440	6 320,49	84.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000	9 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000	9 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**9 000**	**9 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	9 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***69 970***	***67 317,45***	***96.21***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 970	67 317,45	96.21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	69 970	67 317,45	96.21
		Wydatki bieżące	**69 970**	**67 317,45**	**96.21**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 970	67 317,45	96.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 970	67 317,45	96.21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	**6 114 601**	**5 795 941,62**	**94.79**
		Zadania własne gminy	***6 070 400***	***5 753 112,39***	***94.77***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 041 400	5 725 505,72	94.77
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 305 296	4 296 410,53	99.79
		Wydatki bieżące	**4 293 056**	**4 284 172,03**	**99.79**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 283 856	4 275 363,14	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 962	3 665 561,32	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 894	609 801,82	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	8 808,89	95.75
		Wydatki majątkowe	**12 240**	**12 238,50**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 240	12 238,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 240	12 238,50	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	562 392	560 177,02	99.61
		Wydatki bieżące	**562 392**	**560 177,02**	**99.61**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 392	560 177,02	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 657	534 442,02	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 735	25 735,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 157	5 999,00	97.00
		Wydatki bieżące	**6 157**	**5 999,00**	**97.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 157	5 999,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 157	5 999,00	97.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	558 391	555 439,63	99.47
		Wydatki bieżące	**558 391**	**555 439,63**	**99.47**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 391	555 439,63	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 972	313 140,50	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 419	242 299,13	99.13
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 106	16 542,48	96.71
		Wydatki bieżące	**17 106**	**16 542,48**	**96.71**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 106	16 542,48	96.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 138	15 574,48	96.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968	968,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	592 058	290 937,06	49.14
		Wydatki bieżące	**592 058**	**290 937,06**	**49.14**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 799	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 799	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	583 259	290 937,06	49.88
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	4 694,66	93.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000	4 694,66	93.89
		Wydatki bieżące	**5 000**	**4 694,66**	**93.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 694,66	93.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 694,66	93.89
926		KULTURA FIZYCZNA	24 000	22 912,01	95.47
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000	22 912,01	95.47
		Wydatki bieżące	**24 000**	**22 912,01**	**95.47**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	22 912,01	95.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	14 912,01	93.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***44 201***	***42 829,23***	***96.90***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 201	42 829,23	96.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	44 201	42 829,23	96.90
		Wydatki bieżące	**44 201**	**42 829,23**	**96.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 201	42 829,23	96.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 201	42 829,23	96.90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	**3 596 619**	**3 530 614,79**	**98.16**
		Zadania własne gminy	***3 578 916***	***3 513 027,15***	***98.16***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 557 316	3 492 288,75	98.17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 326 427	2 296 638,25	98.72
		Wydatki bieżące	**2 326 427**	**2 296 638,25**	**98.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 323 427	2 293 677,51	98.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 229	2 065 071,05	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 198	228 606,46	90.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 960,74	98.69
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	820 157	799 575,85	97.49
		Wydatki bieżące	**820 157**	**799 575,85**	**97.49**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 157	799 575,85	97.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 095	656 834,72	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 062	142 741,13	90.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	205 351	194 080,99	94.51
		Wydatki bieżące	**205 351**	**194 080,99**	**94.51**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 351	193 080,99	94.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 907	181 636,99	94.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 444	11 444,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 492	16 352,32	99.15
		Wydatki bieżące	**16 492**	**16 352,32**	**99.15**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 492	16 352,32	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 492	16 352,32	99.15
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	130 992	129 811,43	99.10
		Wydatki bieżące	**130 992**	**129 811,43**	**99.10**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 863	129 811,43	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 028	122 827,97	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 835	6 983,46	89.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 897	55 829,91	96.43
		Wydatki bieżące	**57 897**	**55 829,91**	**96.43**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	7 897	5 829,91	73.82
851		OCHRONA ZDROWIA	21 600	20 738,40	96.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 600	20 738,40	96.00
		Wydatki bieżące	**21 600**	**20 738,40**	**96.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 600	20 738,40	96.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	5 738,40	86.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***17 703***	***17 587,64***	***99.35***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 703	17 587,64	99.35
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 703	17 587,64	99.35
		Wydatki bieżące	**17 703**	**17 587,64**	**99.35**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 703	17 587,64	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 703	17 587,64	99.35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	**12 277 580**	**12 196 655,58**	**99.34**
		Zadania własne gminy	***12 195 767***	***12 115 014,99***	***99.34***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 179 828	12 099 726,02	99.34
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 291 455	5 273 592,83	99.66
		Wydatki bieżące	**5 291 455**	**5 273 592,83**	**99.66**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 280 881	5 263 451,31	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 863	4 462 648,64	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 018	800 802,67	99.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 574	10 141,52	95.91
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 779 976	3 768 350,59	99.69
		Wydatki bieżące	**3 779 976**	**3 768 350,59**	**99.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 776 331	3 766 019,95	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 100	3 297 146,14	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 231	468 873,81	99.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645	2 330,64	63.94
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 005 290	997 775,34	99.25
		Wydatki bieżące	**1 005 290**	**997 775,34**	**99.25**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 985	993 471,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 025	944 758,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 960	48 713,00	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 305	4 304,34	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 723	32 442,00	99.00
		Wydatki bieżące	**32 723**	**32 442,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 723	32 442,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 723	32 442,00	99.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 738 129	1 723 370,04	99.15
		Wydatki bieżące	**1 738 129**	**1 723 370,04**	**99.15**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736 378	1 722 621,43	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 960	615 024,65	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 418	1 107 596,78	98.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751	748,61	42.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 976	10 991,03	84.70
		Wydatki bieżące	**12 976**	**10 991,03**	**84.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 976	10 991,03	84.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 707	10 722,03	84.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269	269,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	251 194	249 712,56	99.41
		Wydatki bieżące	**251 194**	**249 712,56**	**99.41**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 194	249 712,56	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 486	240 004,56	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 708	9 708,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 085	43 491,63	63.88
		Wydatki bieżące	**68 085**	**43 491,63**	**63.88**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	68 085	43 491,63	63.88
851		OCHRONA ZDROWIA	9 936	9 447,47	95.08
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 936	9 447,47	95.08
		Wydatki bieżące	**9 936**	**9 447,47**	**95.08**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 936	9 447,47	95.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 519,93	94.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936	927,54	99.10
926		KULTURA FIZYCZNA	6 003	5 841,50	97.30
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 003	5 841,50	97.30
		Wydatki bieżące	**6 003**	**5 841,50**	**97.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	5 838,50	97.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 838,50	97.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	3,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***81 813***	***81 640,59***	***99.79***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 813	81 640,59	99.79
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	81 813	81 640,59	99.79
		Wydatki bieżące	**81 813**	**81 640,59**	**99.79**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 813	81 640,59	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 813	81 640,59	99.79
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**8 563 125**	**8 528 781,59**	**99.60**
		Zadania własne gminy	***28 121***	***26 652,40***	***94.80***
851		OCHRONA ZDROWIA	23 600	22 131,69	93.78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 600	22 131,69	93.78
		Wydatki bieżące	**23 600**	**22 131,69**	**93.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 600	22 131,69	93.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	10 617,09	88.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600	11 514,60	99.30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 521	4 520,71	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 521	4 520,71	100.00
		Wydatki bieżące	**4 521**	**4 520,71**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 521	4 520,71	100.00
		Zadania własne powiatu	***8 535 004***	***8 502 129,19***	***99.61***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 525 004	8 492 136,29	99.61
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 379 662	8 347 392,75	99.61
		Wydatki bieżące	**8 379 662**	**8 347 392,75**	**99.61**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 363 789	8 332 727,09	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 267	7 261 460,80	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 072 522	1 071 266,29	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 873	14 665,66	92.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 300	10 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	**10 300**	**10 300,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 300	10 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	10 300,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	135 042	134 443,54	99.56
		Wydatki bieżące	**135 042**	**134 443,54**	**99.56**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 042	134 443,54	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 868	127 269,54	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 174	7 174,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	9 992,90	99.90
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000	9 992,90	99.90
		Wydatki bieżące	**10 000**	**9 992,90**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	9 992,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 992,90	99.90
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	**6 950 013**	**6 912 881,79**	**99.47**
		Zadania własne gminy	***6 909 184***	***6 873 435,81***	***99.48***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 888 724	6 853 578,59	99.49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 149 762	4 132 228,16	99.58
		Wydatki bieżące	**4 149 762**	**4 132 228,16**	**99.58**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 135 841	4 118 308,11	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 995	3 711 706,56	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 846	406 601,55	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 921	13 920,05	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 464 412	1 463 742,14	99.95
		Wydatki bieżące	**1 464 412**	**1 463 742,14**	**99.95**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 464 412	1 463 742,14	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 976	1 319 314,83	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 436	144 427,31	99.99
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	307 482	307 213,46	99.91
		Wydatki bieżące	**307 482**	**307 213,46**	**99.91**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 142	304 873,46	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 841	285 572,46	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 301	19 301,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340	2 340,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 532	15 531,92	100.00
		Wydatki bieżące	**15 532**	**15 531,92**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 532	15 531,92	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 532	15 531,92	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	745 641	732 557,66	98.25
		Wydatki bieżące	**745 641**	**732 557,66**	**98.25**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 641	732 557,66	98.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 054	352 484,48	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 587	380 073,18	96.81
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	197 967	197 675,53	99.85
		Wydatki bieżące	**197 967**	**197 675,53**	**99.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 967	197 675,53	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 439	192 147,53	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 528	5 528,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	179	178,17	99.54
		Wydatki bieżące	**179**	**178,17**	**99.54**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179	178,17	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179	178,17	99.54
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 749	4 451,55	57.45
		Wydatki bieżące	**7 749**	**4 451,55**	**57.45**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	7 749	4 451,55	57.45
851		OCHRONA ZDROWIA	20 460	19 857,22	97.05
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 460	19 857,22	97.05
		Wydatki bieżące	**20 460**	**19 857,22**	**97.05**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 460	19 857,22	97.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	3 597,64	85.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 260	16 259,58	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***40 829***	***39 445,98***	***96.61***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 829	39 445,98	96.61
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	40 829	39 445,98	96.61
		Wydatki bieżące	**40 829**	**39 445,98**	**96.61**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 829	39 445,98	96.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 829	39 445,98	96.61
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	**9 288 242**	**8 471 823,96**	**91.21**
		Zadania własne gminy	***9 243 838***	***8 429 789,31***	***91.19***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 243 838	8 429 789,31	91.19
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 204 308	5 088 032,09	97.77
		Wydatki bieżące	**5 204 308**	**5 088 032,09**	**97.77**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 141 134	5 033 516,37	97.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 995	4 290 347,32	97.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 139	743 169,05	97.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 174	54 515,72	86.29
	80104	PRZEDSZKOLA	1 924 204	1 904 534,73	98.98
		Wydatki bieżące	**1 924 204**	**1 904 534,73**	**98.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 924 204	1 904 534,73	98.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 035	1 750 608,99	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 169	153 925,74	97.32
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	502 152	483 607,48	96.31
		Wydatki bieżące	**502 152**	**483 607,48**	**96.31**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 152	483 607,48	96.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 401	459 856,48	96.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 751	23 751,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 833	28 830,52	99.99
		Wydatki bieżące	**28 833**	**28 830,52**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 833	28 830,52	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 833	28 830,52	99.99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	748 645	676 448,59	90.36
		Wydatki bieżące	**748 645**	**676 448,59**	**90.36**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 645	676 448,59	90.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 572	412 570,01	96.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 073	263 878,58	81.93
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 898	16 881,92	99.90
		Wydatki bieżące	**16 898**	**16 881,92**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 898	16 881,92	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 294	16 277,92	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604	604,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	129 945	126 177,89	97.10
		Wydatki bieżące	**129 945**	**126 177,89**	**97.10**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 945	126 177,89	97.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 105	122 337,89	97.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840	3 840,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	688 853	105 276,09	15.28
		Wydatki bieżące	**638 852**	**76 110,21**	**11.91**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 355	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 849	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	627 497	76 110,21	12.13
		Wydatki majątkowe	**50 001**	**29 165,88**	**58.33**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 001	29 165,88	58.33
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	50 001	29 165,88	58.33
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***44 404***	***42 034,65***	***94.66***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 404	42 034,65	94.66
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	44 404	42 034,65	94.66
		Wydatki bieżące	**44 404**	**42 034,65**	**94.66**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 404	42 034,65	94.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 404	42 034,65	94.66
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	**8 343 371**	**8 274 136,89**	**99.17**
		Zadania własne gminy	***8 298 085***	***8 229 393,56***	***99.17***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 275 085	8 206 572,71	99.17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 071 808	5 050 315,34	99.58
		Wydatki bieżące	**4 401 808**	**4 380 315,34**	**99.51**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 398 435	4 376 942,69	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 842	3 912 529,51	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 593	464 413,18	98.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 373	3 372,65	99.99
		Wydatki majątkowe	**670 000**	**670 000,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	670 000	670 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000	670 000,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 698 916	1 693 640,03	99.69
		Wydatki bieżące	**1 698 916**	**1 693 640,03**	**99.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 698 916	1 693 640,03	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 056	1 532 702,26	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 860	160 937,77	98.82
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	420 445	417 141,66	99.21
		Wydatki bieżące	**420 445**	**417 141,66**	**99.21**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 445	416 141,66	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 268	393 964,66	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 177	22 177,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 502	13 501,00	100.00
		Wydatki bieżące	**13 502**	**13 501,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 502	13 501,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 502	13 501,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	874 646	850 767,91	97.27
		Wydatki bieżące	**874 646**	**850 767,91**	**97.27**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 646	850 767,91	97.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 095	326 938,74	98.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 551	523 829,17	96.55
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 230	3 028,00	94.00
		Wydatki bieżące	**3 230**	**3 028,00**	**94.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230	3 028,00	94.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230	3 028,00	94.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	157 408	154 726,91	98.30
		Wydatki bieżące	**157 408**	**154 726,91**	**98.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 408	154 726,91	98.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 605	147 923,91	98.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 803	6 803,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 130	23 451,86	66.76
		Wydatki bieżące	**35 130**	**23 451,86**	**66.76**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	35 130	23 451,86	66.76
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000	22 820,85	99.22
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 000	22 820,85	99.22
		Wydatki bieżące	**23 000**	**22 820,85**	**99.22**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	22 820,85	99.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 820,86	98.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	10 999,99	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***45 286***	***44 743,33***	***98.80***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 286	44 743,33	98.80
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	45 286	44 743,33	98.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**45 286**	**44 743,33**	**98.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 286	44 743,33	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 286	44 743,33	98.80
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	**6 667 388**	**6 639 196,38**	**99.58**
		Zadania własne gminy	***6 631 111***	***6 603 201,93***	***99.58***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 614 248	6 586 343,78	99.58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 746 942	3 735 693,42	99.70
		Wydatki bieżące	**3 746 942**	**3 735 693,42**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 735 331	3 726 052,86	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 124	3 333 641,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 207	392 411,46	98.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 611	9 640,56	83.03
	80104	PRZEDSZKOLA	1 702 921	1 695 106,58	99.54
		Wydatki bieżące	**1 702 921**	**1 695 106,58**	**99.54**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 921	1 695 106,58	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 696	1 532 487,22	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 225	162 619,36	98.42
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	366 635	364 189,75	99.33
		Wydatki bieżące	**366 635**	**364 189,75**	**99.33**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 635	363 209,75	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 336	342 910,75	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 299	20 299,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	980,00	98.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 078	14 076,73	99.99
		Wydatki bieżące	**14 078**	**14 076,73**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 078	14 076,73	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 078	14 076,73	99.99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	730 237	725 968,06	99.42
		Wydatki bieżące	**730 237**	**725 968,06**	**99.42**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 237	725 968,06	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 151	394 083,83	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 086	331 884,23	99.34
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 968	10 907,08	99.44
		Wydatki bieżące	**10 968**	**10 907,08**	**99.44**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 968	10 907,08	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 565	10 504,08	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403	403,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	42 467	40 402,16	95.14
		Wydatki bieżące	**42 467**	**40 402,16**	**95.14**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 467	40 402,16	95.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 091	39 026,16	94.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376	1 376,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 863	16 858,15	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 863	16 858,15	99.97
		Wydatki bieżące	**16 863**	**16 858,15**	**99.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 863	16 858,15	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620	1 615,15	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 243	15 243,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***36 277***	***35 994,45***	***99.22***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 277	35 994,45	99.22
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 277	35 994,45	99.22
		Wydatki bieżące	**36 277**	**35 994,45**	**99.22**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 277	35 994,45	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 277	35 994,45	99.22
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	**16 059 050**	**16 027 375,37**	**99.80**
		Zadania własne gminy	***15 962 986***	***15 933 168,14***	***99.81***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 941 870	15 913 835,66	99.82
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 764 921	8 756 095,83	99.90
		Wydatki bieżące	**8 764 921**	**8 756 095,83**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 748 568	8 739 761,34	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 333	7 410 190,21	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 235	1 329 571,13	99.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 353	16 334,49	99.89
	80104	PRZEDSZKOLA	3 998 161	3 993 803,29	99.89
		Wydatki bieżące	**3 998 161**	**3 993 803,29**	**99.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 996 161	3 991 803,29	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 628	3 648 497,78	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 533	343 305,51	99.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	762 835	762 371,21	99.94
		Wydatki bieżące	**762 835**	**762 371,21**	**99.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 835	759 371,21	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 498	717 034,21	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 337	42 337,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 486	37 485,00	100.00
		Wydatki bieżące	**37 486**	**37 485,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 486	37 485,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 486	37 485,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 599 901	1 594 950,58	99.69
		Wydatki bieżące	**1 599 901**	**1 594 950,58**	**99.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 451	1 590 528,82	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 881	826 655,62	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 570	763 873,20	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450	4 421,76	99.37
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	114 062	111 820,77	98.04
		Wydatki bieżące	**114 062**	**111 820,77**	**98.04**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 062	111 820,77	98.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 346	108 104,77	97.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 716	3 716,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	363 082	361 215,08	99.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**363 082**	**361 215,08**	**99.49**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 082	361 215,08	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 799	349 932,08	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 283	11 283,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 422	296 093,90	98.20
		Wydatki bieżące	**301 422**	**296 093,90**	**98.20**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	49 564,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	49 564,00	99.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	251 422	246 529,90	98.10
851		OCHRONA ZDROWIA	21 116	19 332,48	91.55
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 116	19 332,48	91.55
		Wydatki bieżące	**21 116**	**19 332,48**	**91.55**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 116	19 332,48	91.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 116	14 332,48	88.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***96 064***	***94 207,23***	***98.07***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 064	94 207,23	98.07
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	96 064	94 207,23	98.07
		Wydatki bieżące	**96 064**	**94 207,23**	**98.07**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 064	94 207,23	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 064	94 207,23	98.07
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	**14 844 850**	**14 645 477,23**	**98.66**
		Zadania własne gminy	***14 761 078***	***14 561 734,44***	***98.65***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 703 238	14 513 195,04	98.71
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 572 107	8 511 481,94	99.29
		Wydatki bieżące	**8 567 064**	**8 506 438,94**	**99.29**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 536 794	8 481 827,35	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 458 224	7 430 952,84	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 570	1 050 874,51	97.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 270	24 611,59	81.31
		Wydatki majątkowe	**5 043**	**5 043,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 043	5 043,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 043	5 043,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	3 395 066	3 384 841,61	99.70
		Wydatki bieżące	**3 395 066**	**3 384 841,61**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 393 855	3 383 697,60	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 198	3 117 366,93	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 657	266 330,67	98.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211	1 144,01	94.47
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	764 560	758 214,14	99.17
		Wydatki bieżące	**764 560**	**758 214,14**	**99.17**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764 560	758 214,14	99.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 383	724 141,14	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 177	34 073,00	94.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 398	25 061,02	77.35
		Wydatki bieżące	**32 398**	**25 061,02**	**77.35**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 398	25 061,02	77.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 398	25 061,02	77.35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 403 745	1 367 040,41	97.39
		Wydatki bieżące	**1 403 745**	**1 367 040,41**	**97.39**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 403 745	1 367 040,41	97.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 536	702 640,51	99.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 209	664 399,90	95.70
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 416	18 144,84	98.53
		Wydatki bieżące	**18 416**	**18 144,84**	**98.53**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 416	18 144,84	98.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 871	17 599,84	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545	545,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	192 368	190 980,63	99.28
		Wydatki bieżące	**192 368**	**190 980,63**	**99.28**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 368	190 980,63	99.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 291	184 903,63	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 077	6 077,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 578	257 430,45	79.31
		Wydatki bieżące	**324 578**	**257 430,45**	**79.31**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000	40 005,11	97.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	40 005,11	97.57
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	283 578	217 425,34	76.67
851		OCHRONA ZDROWIA	57 840	48 539,40	83.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	57 840	48 539,40	83.90
		Wydatki bieżące	**57 840**	**48 539,40**	**83.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 840	48 539,40	83.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600	36 539,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 240	12 000,00	56.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***83 772***	***83 742,79***	***99.96***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 772	83 742,79	99.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	83 772	83 742,79	99.96
		Wydatki bieżące	**83 772**	**83 742,79**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 772	83 742,79	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 772	83 742,79	99.96
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	**12 597 093**	**12 467 427,61**	**98.97**
		Zadania własne gminy	***12 510 329***	***12 381 797,70***	***99.00***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 468 409	12 341 229,07	98.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 127 562	7 062 581,90	99.10
		Wydatki bieżące	**7 127 562**	**7 062 581,90**	**99.10**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 120 212	7 055 329,41	99.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 404 656	6 392 588,31	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 556	662 741,10	92.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	7 252,49	98.67
	80104	PRZEDSZKOLA	2 980 357	2 968 586,80	99.60
		Wydatki bieżące	**2 980 357**	**2 968 586,80**	**99.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 980 357	2 968 586,80	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 813	2 044 253,81	99.44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 544	924 332,99	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	674 709	672 714,65	99.70
		Wydatki bieżące	**674 709**	**672 714,65**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 999	672 004,65	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 005	627 010,65	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 994	44 994,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710	710,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 266	18 363,00	86.00
		Wydatki bieżące	**21 266**	**18 363,00**	**86.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 266	18 363,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 266	18 363,00	86.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 406 934	1 365 473,26	97.05
		Wydatki bieżące	**1 406 934**	**1 365 473,26**	**97.05**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 406 934	1 365 473,26	97.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 017	729 593,16	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 917	635 880,10	94.60
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 564	42 761,81	98.16
		Wydatki bieżące	**43 564**	**42 761,81**	**98.16**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 564	42 761,81	98.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 224	41 421,81	98.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340	1 340,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	214 017	210 747,65	98.47
		Wydatki bieżące	**214 017**	**210 747,65**	**98.47**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 017	210 747,65	98.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 580	205 310,65	98.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 437	5 437,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	41 920	40 568,63	96.78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	41 920	40 568,63	96.78
		Wydatki bieżące	**41 920**	**40 568,63**	**96.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 920	40 568,63	96.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 920	21 568,63	94.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***86 764***	***85 629,91***	***98.69***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 764	85 629,91	98.69
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	86 764	85 629,91	98.69
		Wydatki bieżące	**86 764**	**85 629,91**	**98.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 764	85 629,91	98.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 764	85 629,91	98.69
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	**8 299 460**	**8 233 138,63**	**99.20**
		Zadania własne gminy	***8 247 708***	***8 181 574,88***	***99.20***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 228 851	8 163 017,95	99.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 533 151	4 515 484,09	99.61
		Wydatki bieżące	**4 533 151**	**4 515 484,09**	**99.61**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 529 139	4 511 473,46	99.61

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870 121	3 858 403,56	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 018	653 069,90	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012	4 010,63	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	1 688 209	1 684 482,49	99.78
		Wydatki bieżące	**1 688 209**	**1 684 482,49**	**99.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 677 783	1 674 057,98	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 488	1 481 509,19	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 295	192 548,79	98.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 426	10 424,51	99.99
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	799 103	796 874,73	99.72
		Wydatki bieżące	**799 103**	**796 874,73**	**99.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794 956	792 727,95	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 503	744 274,95	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 453	48 453,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147	4 146,78	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 209	15 208,00	100.00
		Wydatki bieżące	**15 209**	**15 208,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 209	15 208,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 209	15 208,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	945 332	903 678,17	95.59
		Wydatki bieżące	**945 332**	**903 678,17**	**95.59**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 332	903 678,17	95.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 536	404 386,17	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 796	499 292,00	92.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 216	15 147,90	99.60
		Wydatki bieżące	**15 216**	**15 147,90**	**99.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 216	15 147,90	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 406	14 337,90	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810	810,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	232 631	232 142,57	99.79
		Wydatki bieżące	**232 631**	**232 142,57**	**99.79**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 631	232 142,57	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 635	223 146,57	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 996	8 996,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	18 857	18 556,93	98.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 857	18 556,93	98.41
		Wydatki bieżące	**18 857**	**18 556,93**	**98.41**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 857	18 556,93	98.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 060	11 759,93	97.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 797	6 797,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***51 752***	***51 563,75***	***99.64***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 752	51 563,75	99.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 752	51 563,75	99.64
		Wydatki bieżące	**51 752**	**51 563,75**	**99.64**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 752	51 563,75	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 752	51 563,75	99.64
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	**9 546 644**	**9 506 790,59**	**99.58**
		Zadania własne gminy	***9 506 166***	***9 466 948,86***	***99.59***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 480 546	9 441 560,81	99.59
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 064 518	5 052 389,99	99.76
		Wydatki bieżące	**5 064 518**	**5 052 389,99**	**99.76**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 045 480	5 033 359,21	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 066	4 346 402,64	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 414	686 956,57	99.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 038	19 030,78	99.96
	80104	PRZEDSZKOLA	2 728 964	2 718 160,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 728 964**	**2 718 160,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 707 953	2 697 149,08	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 572	2 367 544,16	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 381	329 604,92	98.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 011	21 010,92	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	419 075	418 688,60	99.90
		Wydatki bieżące	**419 075**	**418 688,60**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 075	418 688,60	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 896	399 509,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 179	19 179,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 074	31 073,61	100.00
		Wydatki bieżące	**31 074**	**31 073,61**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 074	31 073,61	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 074	31 073,61	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 010 784	999 568,88	98.89
		Wydatki bieżące	**1 010 784**	**999 568,88**	**98.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 784	999 568,88	98.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 261	614 521,76	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 523	385 047,12	97.35
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 886	40 471,72	98.99
		Wydatki bieżące	**40 886**	**40 471,72**	**98.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 886	40 471,72	98.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 395	38 980,72	98.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491	1 491,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	168 061	167 608,14	99.73
		Wydatki bieżące	**168 061**	**167 608,14**	**99.73**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 061	167 608,14	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 778	161 325,14	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 283	6 283,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 184	13 599,87	79.14
		Wydatki bieżące	**17 184**	**13 599,87**	**79.14**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	15 184	11 599,87	76.40
851		OCHRONA ZDROWIA	25 620	25 388,05	99.09
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 620	25 388,05	99.09
		Wydatki bieżące	**25 620**	**25 388,05**	**99.09**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 620	25 388,05	99.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680	10 448,05	97.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 940	14 940,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***40 478***	***39 841,73***	***98.43***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 478	39 841,73	98.43
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	40 478	39 841,73	98.43
		Wydatki bieżące	**40 478**	**39 841,73**	**98.43**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 478	39 841,73	98.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 478	39 841,73	98.43
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	**7 178 251**	**7 100 111,93**	**98.91**
		Zadania własne gminy	***7 134 672***	***7 058 278,24***	***98.93***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 085 292	7 008 898,24	98.92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 060 943	5 016 444,28	99.12
		Wydatki bieżące	**5 049 258**	**5 004 759,28**	**99.12**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 043 655	4 999 195,48	99.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 482 119	4 439 514,61	99.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 536	559 680,87	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603	5 563,80	99.30
		Wydatki majątkowe	**11 685**	**11 685,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 685	11 685,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 685	11 685,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	841 749	831 843,07	98.82
		Wydatki bieżące	**841 749**	**831 843,07**	**98.82**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 749	831 843,07	98.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 665	765 761,82	98.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 084	66 081,25	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	499 208	497 895,74	99.74
		Wydatki bieżące	**499 208**	**497 895,74**	**99.74**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 208	497 895,74	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 249	475 936,74	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 959	21 959,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 251	22 159,00	95.00
		Wydatki bieżące	**23 251**	**22 159,00**	**95.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 251	22 159,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 251	22 159,00	95.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	490 672	475 634,75	96.94
		Wydatki bieżące	**490 672**	**475 634,75**	**96.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 672	475 634,75	96.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 521	231 521,25	97.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 151	244 113,50	96.40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	169 469	164 921,40	97.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**169 469**	**164 921,40**	**97.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 469	164 921,40	97.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 488	158 940,40	97.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 981	5 981,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	49 380	49 380,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	49 380	49 380,00	100.00
		Wydatki bieżące	**49 380**	**49 380,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 380	49 380,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 880	23 880,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500	25 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***43 579***	***41 833,69***	***95.99***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 579	41 833,69	95.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 579	41 833,69	95.99
		Wydatki bieżące	**43 579**	**41 833,69**	**95.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 579	41 833,69	95.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 579	41 833,69	95.99
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	**9 416 638**	**9 262 131,42**	**98.36**
		Zadania własne gminy	***9 364 822***	***9 210 322,68***	***98.35***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 320 662	9 167 518,79	98.36
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 950 538	4 924 856,00	99.00
		Wydatki bieżące	**4 950 538**	**4 924 856,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 935 577	4 910 106,12	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 367 246	4 350 287,15	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 331	559 818,97	98.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 961	14 749,88	98.59
	80104	PRZEDSZKOLA	2 630 982	2 601 714,29	98.89
		Wydatki bieżące	**2 630 982**	**2 601 714,29**	**98.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627 468	2 598 312,16	98.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 812	2 351 616,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 656	246 696,16	96.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514	3 402,13	96.82
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	552 791	548 289,92	99.19
		Wydatki bieżące	**552 791**	**548 289,92**	**99.19**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 791	547 289,92	99.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 365	522 863,92	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 426	24 426,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 197	22 268,20	96.00
		Wydatki bieżące	**23 197**	**22 268,20**	**96.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 197	22 268,20	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197	22 268,20	96.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	929 473	845 201,43	90.93
		Wydatki bieżące	**929 473**	**845 201,43**	**90.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 473	845 201,43	90.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 387	413 985,35	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 086	431 216,08	84.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 976	30 353,94	92.05
		Wydatki bieżące	**32 976**	**30 353,94**	**92.05**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 976	30 353,94	92.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 928	29 305,94	91.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048	1 048,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	159 455	156 005,13	97.84
		Wydatki bieżące	**159 455**	**156 005,13**	**97.84**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 455	156 005,13	97.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 721	150 271,13	97.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 734	5 734,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	220	217,70	99.00
		Wydatki bieżące	**220**	**217,70**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220	217,70	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220	217,70	99.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 030	38 612,18	94.11
		Wydatki bieżące	**41 030**	**38 612,18**	**94.11**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	41 030	38 612,18	94.11
851		OCHRONA ZDROWIA	44 160	42 803,89	96.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	44 160	42 803,89	96.93
		Wydatki bieżące	**44 160**	**42 803,89**	**96.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 160	42 803,89	96.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 640	25 619,89	96.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 520	17 184,00	98.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***51 816***	***51 808,74***	***99.99***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 816	51 808,74	99.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 816	51 808,74	99.99
		Wydatki bieżące	**51 816**	**51 808,74**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 816	51 808,74	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 816	51 808,74	99.99
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12	**4 464 398**	**4 359 690,13**	**97.65**
		Zadania własne gminy	***4 445 410***	***4 340 760,77***	***97.65***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 424 136	4 319 692,44	97.64
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 497 103	2 429 041,13	97.27
		Wydatki bieżące	**2 497 103**	**2 429 041,13**	**97.27**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 452 031	2 384 278,69	97.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 717	2 056 317,58	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 314	327 961,11	84.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 072	44 762,44	99.31
	80104	PRZEDSZKOLA	909 282	894 661,29	98.39
		Wydatki bieżące	**909 282**	**894 661,29**	**98.39**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 482	893 941,83	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 967	801 884,01	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 515	92 057,82	89.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	719,46	89.93
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	238 127	237 579,38	99.77
		Wydatki bieżące	**238 127**	**237 579,38**	**99.77**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 127	237 579,38	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 106	227 558,38	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 021	10 021,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 131	10 130,00	100.00
		Wydatki bieżące	**10 131**	**10 130,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 131	10 130,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 131	10 130,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	511 624	505 764,64	98.85
		Wydatki bieżące	**511 624**	**505 764,64**	**98.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 224	505 364,92	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 312	294 267,37	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 912	211 097,55	99.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	399,72	99.93
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	106 654	103 384,19	96.93
		Wydatki bieżące	**106 654**	**103 384,19**	**96.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 654	103 384,19	96.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 804	97 542,19	96.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 850	5 842,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	120 952	118 117,43	97.66
		Wydatki bieżące	**120 952**	**118 117,43**	**97.66**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 952	118 117,43	97.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 423	114 588,43	97.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 529	3 529,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 263	21 014,38	69.44
		Wydatki bieżące	**30 263**	**21 014,38**	**69.44**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	30 263	21 014,38	69.44
851		OCHRONA ZDROWIA	21 274	21 068,33	99.03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 274	21 068,33	99.03
		Wydatki bieżące	**21 274**	**21 068,33**	**99.03**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 274	21 068,33	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 197,26	96.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 874	15 871,07	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***18 988***	***18 929,36***	***99.69***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 988	18 929,36	99.69
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	18 988	18 929,36	99.69
		Wydatki bieżące	**18 988**	**18 929,36**	**99.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 988	18 929,36	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 988	18 929,36	99.69
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13	**3 779 157**	**3 741 446,33**	**99.00**
		Zadania własne gminy	***3 710 638***	***3 676 508,80***	***99.10***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 695 784	3 665 241,02	99.17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 233 873	2 219 672,17	99.36
		Wydatki bieżące	**2 233 873**	**2 219 672,17**	**99.36**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 225 508	2 213 113,36	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 530	1 841 082,03	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 978	372 031,33	96.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 365	6 558,81	78.41
	80104	PRZEDSZKOLA	578 811	572 965,47	98.99
		Wydatki bieżące	**578 811**	**572 965,47**	**98.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 215	572 463,26	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 252	476 977,24	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 963	95 486,02	94.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	502,21	84.26
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	216 865	216 596,72	99.88
		Wydatki bieżące	**216 865**	**216 596,72**	**99.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 165	215 915,49	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 024	208 774,49	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 141	7 141,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	681,23	97.32
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 002	24 635,00	75.00
		Wydatki bieżące	**33 002**	**24 635,00**	**75.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 002	24 635,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 002	24 635,00	75.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	340 769	339 998,55	99.77
		Wydatki bieżące	**340 769**	**339 998,55**	**99.77**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 769	339 998,55	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 882	203 487,32	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 887	136 511,23	99.73
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	153 588	152 943,28	99.58
		Wydatki bieżące	**153 588**	**152 943,28**	**99.58**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 588	152 943,28	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 753	144 147,28	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 835	8 796,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	88 876	88 429,83	99.50
		Wydatki bieżące	**88 876**	**88 429,83**	**99.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 876	88 429,83	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 970	86 523,83	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906	1 906,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**50 000**	**50 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 940	11 267,78	80.83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 940	11 267,78	80.83
		Wydatki bieżące	**13 940**	**11 267,78**	**80.83**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 940	11 267,78	80.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	6 527,78	70.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 740	4 740,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	914	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	914	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**914**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	914	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***68 519***	***64 937,53***	***94.77***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 519	64 937,53	94.77
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	68 519	64 937,53	94.77
		Wydatki bieżące	**68 519**	**64 937,53**	**94.77**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 519	64 937,53	94.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 519	64 937,53	94.77
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**4 327 283**	**3 800 838,06**	**87.83**
		Zadania własne gminy	***19 297***	***18 996,58***	***98.45***
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	14 700,00	98.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000	14 700,00	98.00
		Wydatki bieżące	**15 000**	**14 700,00**	**98.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	14 700,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 700,00	98.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 297	4 296,58	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 297	4 296,58	100.00
		Wydatki bieżące	**4 297**	**4 296,58**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 297	4 296,58	100.00
		Zadania własne powiatu	***4 307 986***	***3 781 841,48***	***87.79***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 307 986	3 781 841,48	87.79
	80115	TECHNIKA	3 650 962	3 549 583,64	97.22
		Wydatki bieżące	**3 650 962**	**3 549 583,64**	**97.22**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 643 962	3 543 175,01	97.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 941	3 107 562,15	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 021	435 612,86	85.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 408,63	91.55
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 559	5 100,00	92.00
		Wydatki bieżące	**5 559**	**5 100,00**	**92.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 559	5 100,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 559	5 100,00	92.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	179 983	174 030,84	96.69
		Wydatki bieżące	**179 983**	**174 030,84**	**96.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 983	174 030,84	96.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 752	166 799,84	96.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 231	7 231,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 482	53 127,00	11.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**471 482**	**53 127,00**	**11.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 545	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	469 937	53 127,00	11.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	**11 665 973**	**11 650 076,81**	**99.86**
		Zadania własne gminy	***31 023***	***31 020,62***	***99.99***
851		OCHRONA ZDROWIA	24 684	24 682,11	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 684	24 682,11	99.99
		Wydatki bieżące	**24 684**	**24 682,11**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 684	24 682,11	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280	17 278,11	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 404	7 404,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 339	6 338,51	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	6 339	6 338,51	100.00
		Wydatki bieżące	**6 339**	**6 338,51**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 339	6 338,51	100.00
		Zadania własne powiatu	***11 634 950***	***11 619 056,19***	***99.86***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 634 950	11 619 056,19	99.86
	80115	TECHNIKA	9 261 255	9 257 556,58	99.96
		Wydatki bieżące	**9 261 255**	**9 257 556,58**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 253 372	9 249 674,26	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 072 646	8 069 019,32	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 726	1 180 654,94	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 883	7 882,32	99.99
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 647 794	1 647 663,41	99.99
		Wydatki bieżące	**1 647 794**	**1 647 663,41**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 647 794	1 647 663,41	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 307	1 582 176,41	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 487	65 487,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 150	16 150,00	100.00
		Wydatki bieżące	**16 150**	**16 150,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 150	16 150,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 150	16 150,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	165 024	164 951,91	99.96
		Wydatki bieżące	**165 024**	**164 951,91**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 024	164 951,91	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 104	159 031,91	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 920	5 920,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	544 727	532 734,29	97.80
		Wydatki bieżące	**544 727**	**532 734,29**	**97.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 918	25 116,62	96.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940	4 138,62	83.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 978	20 978,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	518 809	507 617,67	97.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	**20 209 252**	**20 140 330,84**	**99.66**
		Zadania własne gminy	***30 115***	***29 942,16***	***99.43***
851		OCHRONA ZDROWIA	27 000	26 827,57	99.36
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 000	26 827,57	99.36
		Wydatki bieżące	**27 000**	**26 827,57**	**99.36**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000	26 827,57	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 880,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 947,57	99.56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 115	3 114,59	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 115	3 114,59	100.00
		Wydatki bieżące	**3 115**	**3 114,59**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 115	3 114,59	100.00
		Zadania własne powiatu	***20 179 137***	***20 110 388,68***	***99.66***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 899 042	15 864 882,55	99.79
	80115	TECHNIKA	15 584 524	15 567 634,43	99.89
		Wydatki bieżące	**15 513 557**	**15 496 667,43**	**99.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 473 371	15 456 538,67	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 657	13 754 453,43	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 703 714	1 702 085,24	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 186	40 128,76	99.86
		Wydatki majątkowe	**70 967**	**70 967,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 967	70 967,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 967	70 967,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 110	17 348,83	63.99
		Wydatki bieżące	**27 110**	**17 348,83**	**63.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 110	17 348,83	63.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 110	17 348,83	63.99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	29 193	28 821,64	98.73
		Wydatki bieżące	**29 193**	**28 821,64**	**98.73**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 193	28 821,64	98.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 371	26 999,68	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 822	1 821,96	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 215	251 077,65	97.24
		Wydatki bieżące	**258 215**	**251 077,65**	**97.24**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	258 215	251 077,65	97.24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 280 095	4 245 506,13	99.19
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 280 095	4 245 506,13	99.19
		Wydatki bieżące	**4 280 095**	**4 245 506,13**	**99.19**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 274 739	4 240 876,13	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 695	3 082 578,77	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 184 044	1 158 297,36	97.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 356	4 630,00	86.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	**9 862 034**	**9 837 069,10**	**99.70**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	***12 272***	***12 261,49***	***99.91***
851		OCHRONA ZDROWIA	7 500	7 489,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 500	7 489,00	100.00
		Wydatki bieżące	**7 500**	**7 489,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500	7 489,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 489,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 772	4 772,49	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 772	4 772,49	100.00
		Wydatki bieżące	**4 772**	**4 772,49**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 772	4 772,49	100.00
		Zadania własne powiatu	***9 809 762***	***9 784 807,61***	***99.75***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 809 762	9 784 807,61	99.75
	80115	TECHNIKA	9 512 270	9 500 369,44	99.87
		Wydatki bieżące	**9 512 270**	**9 500 369,44**	**99.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 504 061	9 492 161,13	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 665 812	8 655 000,33	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 249	837 160,80	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 209	8 208,31	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 908	13 844,88	99.55
		Wydatki bieżące	**13 908**	**13 844,88**	**99.55**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 908	13 844,88	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 908	13 844,88	99.55
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 385	28 103,16	99.01
		Wydatki bieżące	**28 385**	**28 103,16**	**99.01**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 385	28 103,16	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 677	26 395,16	98.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708	1 708,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 199	242 490,13	95.02
		Wydatki bieżące	**255 199**	**242 490,13**	**95.02**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	21 923,70	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	21 923,70	99.70
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	233 199	220 566,43	94.58
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	***40 000***	***40 000,00***	***100.00***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	40 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**40 000**	**40 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	40 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	**25 033 796**	**21 898 901,03**	**87.48**
		Zadania własne gminy	***29 366***	***29 362,96***	***99.99***
851		OCHRONA ZDROWIA	14 241	14 238,12	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 241	14 238,12	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**14 241**	**14 238,12**	**99.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 241	14 238,12	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 041	13 038,12	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	1 200,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 125	15 124,84	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	15 125	15 124,84	100.00
		Wydatki bieżące	**15 125**	**15 124,84**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 125	15 124,84	100.00
		Zadania własne powiatu	***25 004 430***	***21 869 538,07***	***87.46***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 152 302	19 152 443,06	86.46
	80115	TECHNIKA	16 241 135	15 972 964,19	98.35
		Wydatki bieżące	**16 207 135**	**15 972 964,19**	**98.56**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 167 402	15 940 788,49	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 163 097	14 086 999,39	99.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 305	1 853 789,10	92.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 733	32 175,70	81.00
		Wydatki majątkowe	**34 000**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	0,00	0.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 707 470	2 592 332,63	95.75
		Wydatki bieżące	**2 707 470**	**2 592 332,63**	**95.75**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 694 001	2 586 753,33	96.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 217	2 210 543,17	97.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 784	376 210,16	89.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 469	5 579,30	41.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 131	2 645,16	8.78
		Wydatki bieżące	**30 131**	**2 645,16**	**8.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 131	2 645,16	8.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 131	2 645,16	8.78
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	314 251	281 746,78	89.66
		Wydatki bieżące	**314 251**	**281 746,78**	**89.66**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 251	281 746,78	89.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 324	266 541,69	90.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 927	15 205,09	76.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 859 315	302 754,30	10.60
		Wydatki bieżące	**2 859 315**	**302 754,30**	**10.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 493	5 576,40	11.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 718	5 576,40	13.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 775	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 808 822	297 177,90	10.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 852 128	2 717 095,01	95.27
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 852 128	2 717 095,01	95.27
		Wydatki bieżące	**2 776 128**	**2 717 095,01**	**97.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 773 503	2 714 470,01	97.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 109	1 904 362,41	98.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 394	810 107,60	95.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625	2 625,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**76 000**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	**15 929 988**	**15 714 872,86**	**98.65**
		Zadania własne gminy	***15 000***	***0,00***	***0.00***
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**15 000**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	***15 914 988***	***15 714 872,86***	***98.74***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 208 082	12 032 313,23	98.56
	80115	TECHNIKA	5 029 862	4 997 593,39	99.36
		Wydatki bieżące	**5 029 862**	**4 997 593,39**	**99.36**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 017 316	4 986 506,61	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 773	4 486 136,64	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 543	500 369,97	99.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 546	11 086,78	88.37
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 669 224	1 660 040,61	99.45
		Wydatki bieżące	**1 669 224**	**1 660 040,61**	**99.45**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 663 287	1 654 855,33	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 772	1 504 140,66	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 515	150 714,67	96.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 937	5 185,28	87.34
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 497 628	3 482 403,84	99.56
		Wydatki bieżące	**3 497 628**	**3 482 403,84**	**99.56**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 488 730	3 474 004,68	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 002	3 178 889,38	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 728	295 115,30	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 898	8 399,16	94.39
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 071 027	1 065 127,11	99.45
		Wydatki bieżące	**1 071 027**	**1 065 127,11**	**99.45**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 743	1 063 312,97	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 091	904 502,71	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 652	158 810,26	99.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284	1 814,14	79.43
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 309	10 049,65	70.23
		Wydatki bieżące	**14 309**	**10 049,65**	**70.23**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 309	10 049,65	70.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 309	10 049,65	70.23
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	319 639	316 756,08	99.10
		Wydatki bieżące	**319 639**	**316 756,08**	**99.10**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 211	316 352,28	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 408	260 741,11	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 803	55 611,17	96.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	428	403,80	94.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 393	500 342,55	82.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**606 393**	**500 342,55**	**82.51**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 500	31 500,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500	31 500,00	72.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	562 893	468 842,55	83.29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 706 906	3 682 559,63	99.34
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 701 906	3 677 634,03	99.34
		Wydatki bieżące	**3 701 906**	**3 677 634,03**	**99.34**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 696 340	3 672 161,26	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690 349	2 681 115,08	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 991	991 046,18	98.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566	5 472,77	98.33
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000	4 925,60	98.50
		Wydatki bieżące	**5 000**	**4 925,60**	**98.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 925,60	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 925,60	98.50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	**13 120 691**	**11 977 319,66**	**91.29**
		Zadania własne gminy	***10 977***	***10 186,82***	***92.80***
851		OCHRONA ZDROWIA	6 210	5 419,92	87.28
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 210	5 419,92	87.28
		Wydatki bieżące	**6 210**	**5 419,92**	**87.28**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 210	5 419,92	87.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	4 619,92	85.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810	800,00	99.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 767	4 766,90	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 767	4 766,90	100.00
		Wydatki bieżące	**4 767**	**4 766,90**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767	4 766,90	100.00
		Zadania własne powiatu	***13 109 714***	***11 967 132,84***	***91.28***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 109 714	11 967 132,84	91.28
	80115	TECHNIKA	11 560 171	11 502 813,61	99.50
		Wydatki bieżące	**11 560 171**	**11 502 813,61**	**99.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 490 671	11 433 505,26	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379 906	10 331 702,18	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 765	1 101 803,08	99.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	69 308,35	99.72
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 912	4 912,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 912**	**4 912,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 912	4 912,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 912	4 912,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	87 847	87 554,88	99.67
		Wydatki bieżące	**87 847**	**87 554,88**	**99.67**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 847	87 554,88	99.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 341	80 048,88	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 506	7 506,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 456 784	371 852,35	25.53
		Wydatki bieżące	**1 456 784**	**371 852,35**	**25.53**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 251	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 251	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 446 533	371 852,35	25.71
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	**12 721 177**	**12 682 939,26**	**99.70**
		Zadania własne gminy	***6 000***	***5 977,47***	***99.62***
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	5 977,47	99.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 000	5 977,47	99.62
		Wydatki bieżące	**6 000**	**5 977,47**	**99.62**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	5 977,47	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	5 977,47	99.62
		Zadania własne powiatu	***12 691 942***	***12 653 887,54***	***99.70***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 691 942	12 653 887,54	99.70
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	195 097	194 982,44	99.94
		Wydatki bieżące	**195 097**	**194 982,44**	**99.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 097	194 982,44	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 653	183 538,44	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 444	11 444,00	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	12 462 418	12 427 783,70	99.70
		Wydatki bieżące	**12 447 418**	**12 413 023,84**	**99.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 443 918	12 409 528,54	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 169 631	11 145 633,13	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 287	1 263 895,41	99.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 495,30	99.90
		Wydatki majątkowe	**15 000**	**14 759,86**	**98.40**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	14 759,86	98.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 759,86	98.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 116	16 816,84	83.60
		Wydatki bieżące	**20 116**	**16 816,84**	**83.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 116	16 816,84	83.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864	4 864,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 252	11 952,84	78.37
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 311	14 304,56	99.95
		Wydatki bieżące	**14 311**	**14 304,56**	**99.95**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 311	14 304,56	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254	14 247,56	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57	57,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***23 235***	***23 074,25***	***99.31***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 235	23 074,25	99.31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 235	23 074,25	99.31
		Wydatki bieżące	**23 235**	**23 074,25**	**99.31**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 235	23 074,25	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 235	23 074,25	99.31
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	**11 261 511**	**11 230 645,67**	**99.73**
		Zadania własne powiatu	***11 243 805***	***11 213 027,65***	***99.73***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 243 805	11 213 027,65	99.73
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	149 329	149 000,86	99.78
		Wydatki bieżące	**149 329**	**149 000,86**	**99.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 329	149 000,86	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 120	135 791,86	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 209	13 209,00	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	11 066 298	11 038 852,14	99.75
		Wydatki bieżące	**11 055 398**	**11 027 952,14**	**99.75**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 044 979	11 019 375,36	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 103 072	10 083 343,11	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 907	936 032,25	99.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 419	8 576,78	82.32
		Wydatki majątkowe	**10 900**	**10 900,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 900	10 900,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900	10 900,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 178	15 174,65	83.48
		Wydatki bieżące	**18 178**	**15 174,65**	**83.48**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 178	15 174,65	83.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 178	15 174,65	83.48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**10 000**	**10 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***17 706***	***17 618,02***	***99.50***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 706	17 618,02	99.50
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 706	17 618,02	99.50
		Wydatki bieżące	**17 706**	**17 618,02**	**99.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 706	17 618,02	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 706	17 618,02	99.50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	**19 345 321**	**18 636 323,50**	**96.30**
		Zadania własne gminy	***16 943***	***16 933,53***	***99.94***
851		OCHRONA ZDROWIA	10 440	10 430,34	99.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 440	10 430,34	99.91
		Wydatki bieżące	**10 440**	**10 430,34**	**99.91**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 440	10 430,34	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 440	10 430,34	99.91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 503	6 503,19	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	6 503	6 503,19	100.00
		Wydatki bieżące	**6 503**	**6 503,19**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 503	6 503,19	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Zadania własne powiatu	***19 328 378***	***18 619 389,97***	***96.33***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 328 378	18 619 389,97	96.33
	80115	TECHNIKA	2 995 658	2 985 025,55	99.65
		Wydatki bieżące	**2 725 658**	**2 718 976,55**	**99.75**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 717 901	2 713 451,64	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 247	2 450 558,80	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 654	262 892,84	99.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 757	5 524,91	71.22
		Wydatki majątkowe	**270 000**	**266 049,00**	**99.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000	266 049,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	266 049,00	99.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 406 054	14 384 906,10	99.90
		Wydatki bieżące	**14 406 054**	**14 384 906,10**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 373 915	14 354 257,06	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 880 194	12 869 401,56	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 721	1 484 855,50	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 139	30 649,04	95.36
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 607	6 607,00	100.00
		Wydatki bieżące	**6 607**	**6 607,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 607	6 607,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 607	6 607,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	57 504	56 844,05	98.85
		Wydatki bieżące	**57 504**	**56 844,05**	**98.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 142	56 482,98	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 488	54 845,86	98.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654	1 637,12	98.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	361,07	99.74
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 862 555	1 186 007,27	63.68
		Wydatki bieżące	**1 862 555**	**1 186 007,27**	**63.68**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 862 555	1 186 007,27	63.68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	**15 200 683**	**14 544 757,33**	**95.68**
		Zadania własne gminy	***18 987***	***18 982,33***	***99.98***
851		OCHRONA ZDROWIA	12 420	12 415,30	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 420	12 415,30	100.00
		Wydatki bieżące	**12 420**	**12 415,30**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 420	12 415,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 795,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620	1 620,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 567	6 567,03	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	6 567	6 567,03	100.00
		Wydatki bieżące	**6 567**	**6 567,03**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 567	6 567,03	100.00
		Zadania własne powiatu	***15 181 696***	***14 525 775,00***	***96.00***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 434 323	12 064 684,13	97.03
	80115	TECHNIKA	9 374 125	9 355 739,94	99.80
		Wydatki bieżące	**9 359 125**	**9 355 739,94**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 341 662	9 338 277,61	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 548 583	8 546 814,13	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 079	791 463,48	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 463	17 462,33	100.00
		Wydatki majątkowe	**15 000**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 370 591	2 367 389,78	99.86
		Wydatki bieżące	**2 370 591**	**2 367 389,78**	**99.86**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 368 128	2 364 927,08	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 746	2 185 443,30	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 382	179 483,78	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463	2 462,70	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 768	9 752,00	100.00
		Wydatki bieżące	**9 768**	**9 752,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 768	9 752,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 768	9 752,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	39 895	36 976,99	92.69
		Wydatki bieżące	**39 895**	**36 976,99**	**92.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 895	36 976,99	92.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 895	36 976,99	92.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	639 944	294 825,42	46.07
		Wydatki bieżące	**639 944**	**294 825,42**	**46.07**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	589 944	244 825,42	41.50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 747 373	2 461 090,87	89.58
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 747 373	2 461 090,87	89.58
		Wydatki bieżące	**2 747 373**	**2 461 090,87**	**89.58**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 744 690	2 458 408,19	89.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 558	1 820 164,14	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 132	638 244,05	69.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683	2 682,68	99.99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	**18 264 200**	**17 583 959,71**	**96.28**
		Zadania własne gminy	***20 243***	***20 239,03***	***99.98***
851		OCHRONA ZDROWIA	16 224	16 220,08	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 224	16 220,08	99.98
		Wydatki bieżące	**16 224**	**16 220,08**	**99.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 224	16 220,08	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 480	12 477,09	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 744	3 742,99	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 019	4 018,95	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 019	4 018,95	100.00
		Wydatki bieżące	**4 019**	**4 018,95**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019	4 018,95	100.00
		Zadania własne powiatu	***18 243 957***	***17 563 720,68***	***96.27***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 673 286	14 044 858,29	95.72
	80115	TECHNIKA	11 456 172	11 376 576,88	99.31
		Wydatki bieżące	**11 456 172**	**11 376 576,88**	**99.31**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400 884	11 326 082,98	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288 771	10 227 865,97	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112 113	1 098 217,01	98.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 288	50 493,90	91.30
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 317 606	1 304 997,08	99.04
		Wydatki bieżące	**1 317 606**	**1 304 997,08**	**99.04**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 314 987	1 303 645,52	99.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 416	1 177 763,83	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 571	125 881,69	97.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619	1 351,56	51.61
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 918	22 628,82	98.74
		Wydatki bieżące	**22 918**	**22 628,82**	**98.74**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 918	22 628,82	98.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 918	22 628,82	98.74
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	61 913	57 727,19	93.24
		Wydatki bieżące	**61 913**	**57 727,19**	**93.24**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 856	57 727,19	93.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 873	52 018,75	98.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 983	5 708,44	63.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 814 677	1 282 928,32	70.70
		Wydatki bieżące	**1 814 677**	**1 282 928,32**	**70.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 048	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 826	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 222	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 745 629	1 282 928,32	73.49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 570 671	3 518 862,39	98.55
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 570 671	3 518 862,39	98.55
		Wydatki bieżące	**3 570 671**	**3 518 862,39**	**98.55**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 531 939	3 483 580,66	98.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 566	2 504 115,51	98.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 373	979 465,15	98.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 732	35 281,73	91.09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	**22 914 424**	**22 855 283,00**	**100.00**
		Zadania własne gminy	***15 031 700***	***14 982 778,08***	***99.67***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 990 892	14 942 450,45	99.68
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 934 384	7 931 237,57	99.96
		Wydatki bieżące	**7 934 384**	**7 931 237,57**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 914 374	7 911 316,66	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 143	6 573 958,05	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 231	1 337 358,61	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 010	19 920,91	99.55
	80104	PRZEDSZKOLA	3 347 066	3 344 863,43	99.93
		Wydatki bieżące	**3 347 066**	**3 344 863,43**	**99.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 338 164	3 336 059,07	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 506	2 942 139,51	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 658	393 919,56	99.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902	8 804,36	98.90
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	811 726	811 018,75	99.91
		Wydatki bieżące	**811 726**	**811 018,75**	**99.91**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811 726	811 018,75	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 295	766 608,75	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 431	44 410,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 712	31 710,02	99.99
		Wydatki bieżące	**31 712**	**31 710,02**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 712	31 710,02	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 712	31 710,02	99.99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 270 941	1 231 123,44	96.87
		Wydatki bieżące	**1 270 941**	**1 231 123,44**	**96.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 941	1 231 123,44	96.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 310	660 917,86	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 631	570 205,58	93.69
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 567	172 309,08	99.85
		Wydatki bieżące	**172 567**	**172 309,08**	**99.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 567	172 309,08	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 981	167 723,08	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 586	4 586,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 422 310	1 420 002,76	99.84
		Wydatki bieżące	**1 422 310**	**1 420 002,76**	**99.84**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 421 310	1 419 002,76	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 229	1 343 921,76	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 081	75 081,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	186	185,40	99.70
		Wydatki bieżące	**186**	**185,40**	**99.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186	185,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186	185,40	99.70
851		OCHRONA ZDROWIA	14 740	14 260,00	97.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 740	14 260,00	97.00
		Wydatki bieżące	**14 740**	**14 260,00**	**97.00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 740	14 260,00	97.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 240	11 760,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 068	26 067,63	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 238	1 238,00	100.00
		Wydatki bieżące	**1 238**	**1 238,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238	1 238,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238	1 238,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	24 830	24 829,63	100.00
		Wydatki bieżące	**24 830**	**24 829,63**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 830	24 829,63	100.00
		Zadania własne powiatu	***7 803 048***	***7 793 244,86***	***99.87***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 803 048	7 793 244,86	99.87
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 306 742	5 300 696,42	99.89
		Wydatki bieżące	**5 306 742**	**5 300 696,42**	**99.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 301 932	5 295 976,10	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727 531	4 722 189,74	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 401	573 786,36	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	4 720,32	98.14
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400	3 398,96	99.97
		Wydatki bieżące	**3 400**	**3 398,96**	**99.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400	3 398,96	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	3 398,96	99.97
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 492 906	2 489 149,48	99.85
		Wydatki bieżące	**2 492 906**	**2 489 149,48**	**99.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 488 906	2 485 149,48	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 235	2 362 480,70	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 671	122 668,78	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***79 677***	***79 260,06***	***99.48***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 677	79 260,06	99.48
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	79 677	79 260,06	99.48
		Wydatki bieżące	**79 677**	**79 260,06**	**99.48**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 677	79 260,06	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 677	79 260,06	99.48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	**10 688 356**	**10 454 787,87**	**97.81**
		Zadania własne gminy	***5 222***	***5 222,47***	***100.00***
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 222	5 222,47	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 222	5 222,47	100.00
		Wydatki bieżące	**5 222**	**5 222,47**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 222	5 222,47	100.00
		Zadania własne powiatu	***10 683 134***	***10 449 565,40***	***97.80***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 693 719	8 506 339,35	97.84
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 531 911	8 355 067,47	97.93
		Wydatki bieżące	**8 531 911**	**8 355 067,47**	**97.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 503 104	8 327 599,69	97.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 545 390	7 435 991,95	98.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 714	891 607,74	93.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 807	27 467,78	95.35
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 052	9 871,54	65.58
		Wydatki bieżące	**15 052**	**9 871,54**	**65.58**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 052	9 871,54	65.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 052	9 871,54	65.58
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	118 920	117 752,53	99.02
		Wydatki bieżące	**118 920**	**117 752,53**	**99.02**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 920	117 752,53	99.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 425	111 257,53	98.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 495	6 495,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 836	23 647,81	84.95
		Wydatki bieżące	**27 836**	**23 647,81**	**84.95**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	27 836	23 647,81	84.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 989 415	1 943 226,05	97.68
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 989 415	1 943 226,05	97.68
		Wydatki bieżące	**1 989 415**	**1 943 226,05**	**97.68**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 981 145	1 935 402,89	97.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 565	1 435 074,59	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 580	500 328,30	93.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 270	7 823,16	94.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	**11 002 555**	**10 518 602,27**	**95.60**
		Zadania własne gminy	***28 829***	***28 827,13***	***99.99***
851		OCHRONA ZDROWIA	24 840	24 838,29	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 840	24 838,29	99.99
		Wydatki bieżące	**24 840**	**24 838,29**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 840	24 838,29	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600	21 598,29	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240	3 240,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 989	3 988,84	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 989	3 988,84	100.00
		Wydatki bieżące	**3 989**	**3 988,84**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989	3 988,84	100.00
		Zadania własne powiatu	***10 973 726***	***10 489 775,14***	***95.59***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 973 726	10 489 775,14	95.59
	80115	TECHNIKA	6 123 253	6 100 230,66	99.62
		Wydatki bieżące	**6 123 253**	**6 100 230,66**	**99.62**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 104 684	6 081 736,31	99.62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 438 332	5 421 979,44	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 352	659 756,87	99.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 569	18 494,35	99.60
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 813 309	3 791 467,31	99.43
		Wydatki bieżące	**3 813 309**	**3 791 467,31**	**99.43**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 801 924	3 780 140,27	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 384	3 283 416,27	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 540	496 724,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 385	11 327,04	99.49
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 857	27 857,00	100.00
		Wydatki bieżące	**27 857**	**27 857,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 857	27 857,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 857	27 857,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	143 828	142 154,89	98.84
		Wydatki bieżące	**143 828**	**142 154,89**	**98.84**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 828	142 154,89	98.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 534	132 883,87	98.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 294	9 271,02	99.75
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	865 479	428 065,28	49.46
		Wydatki bieżące	**865 479**	**428 065,28**	**49.46**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 554	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 387	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	830 925	428 065,28	51.52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	**33 464 409**	**33 032 731,91**	**98.71**
		Zadania własne gminy	***1 781 991***	***1 781 924,92***	***100.00***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 737 007	1 736 998,90	100.00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 737 007	1 736 998,90	100.00
		Wydatki bieżące	**1 737 007**	**1 736 998,90**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 734 760	1 734 752,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 238	1 618 231,81	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 522	116 520,59	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 247	2 246,50	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 400	20 376,69	99.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 400	20 376,69	99.89
		Wydatki bieżące	**20 400**	**20 376,69**	**99.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 400	20 376,69	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 440	16 423,68	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960	3 953,01	99.82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 584	24 549,33	99.86
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	24 584	24 549,33	99.86
		Wydatki bieżące	**24 584**	**24 549,33**	**99.86**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 584	24 549,33	99.86
		Zadania własne powiatu	***31 199 898***	***31 143 873,11***	***99.82***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 278 918	30 228 814,46	99.83
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 918 810	16 896 934,10	99.90
		Wydatki bieżące	**16 918 810**	**16 896 934,10**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 899 080	16 877 204,12	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 560 848	15 546 956,70	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 232	1 330 247,42	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 730	19 729,98	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 208 731	1 208 726,98	100.00
		Wydatki bieżące	**1 208 731**	**1 208 726,98**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 845	1 206 840,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 738	1 157 733,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 107	49 107,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886	1 886,00	100.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	351 719	351 715,65	100.00
		Wydatki bieżące	**351 719**	**351 715,65**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 719	351 715,65	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 806	259 804,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 913	91 911,54	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 742 565	10 742 557,88	100.00
		Wydatki bieżące	**10 742 565**	**10 742 557,88**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 733 918	10 733 911,16	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 112 690	10 112 683,44	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 228	621 227,72	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 647	8 646,72	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 240	20 059,64	55.35
		Wydatki bieżące	**36 240**	**20 059,64**	**55.35**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 240	20 059,64	55.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 240	20 059,64	55.35
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	840 852	829 843,44	98.69
		Wydatki bieżące	**840 852**	**829 843,44**	**98.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 816	828 807,44	98.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 910	404 835,12	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 906	423 972,32	97.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036	1 036,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 001	178 976,77	99.43
		Wydatki bieżące	**180 001**	**178 976,77**	**99.43**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 660	17 660,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 660	17 660,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	162 341	161 316,77	99.37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	920 980	915 058,65	99.36
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	231 037	227 625,74	98.52
		Wydatki bieżące	**231 037**	**227 625,74**	**98.52**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 037	227 625,74	98.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 037	227 625,74	98.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	689 943	687 432,91	99.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**689 943**	**687 432,91**	**99.64**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 943	687 432,91	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 373	660 862,91	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 570	26 570,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	***405 900***	***54 098,17***	***13.33***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 900	54 098,17	13.33
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 900	54 098,17	13.33
		Wydatki bieżące	**405 900**	**54 098,17**	**13.33**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 900	54 098,17	13.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 900	53 615,52	13.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	482,65	9.65
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***76 621***	***52 835,71***	***68.96***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 621	52 835,71	68.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	76 621	52 835,71	68.96
		Wydatki bieżące	**76 621**	**52 835,71**	**68.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 621	52 835,71	68.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 621	52 835,71	68.96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	**15 699 661**	**15 605 754,62**	**99.40**
		Zadania własne gminy	***826 801***	***804 577,74***	***97.31***
851		OCHRONA ZDROWIA	268 430	247 155,07	92.07
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	268 430	247 155,07	92.07
		Wydatki bieżące	**268 430**	**247 155,07**	**92.07**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 430	247 155,07	92.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 909	162 836,06	98.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 521	84 319,01	81.45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	847	846,52	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	847	846,52	100.00
		Wydatki bieżące	**847**	**846,52**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	847	846,52	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	557 524	556 576,15	99.83
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	557 524	556 576,15	99.83
		Wydatki bieżące	**557 524**	**556 576,15**	**99.83**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 266	555 318,15	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 167	329 164,31	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 099	226 153,84	99.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258	1 258,00	100.00
		Zadania własne powiatu	***14 839 465***	***14 767 787,82***	***99.52***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 715 269	13 645 521,19	99.49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 361 310	4 329 763,82	99.28
		Wydatki bieżące	**4 361 310**	**4 329 763,82**	**99.28**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 346 822	4 315 278,93	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 639	3 462 529,87	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 183	852 749,06	96.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 488	14 484,89	99.98
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	97 616	95 833,00	98.00
		Wydatki bieżące	**97 616**	**95 833,00**	**98.00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 616	95 833,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 744	91 961,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 872	3 872,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 023 643	8 996 067,07	99.69
		Wydatki bieżące	**9 023 643**	**8 996 067,07**	**99.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000 893	8 973 318,69	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483 065	7 475 213,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 828	1 498 105,49	98.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750	22 748,38	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	**2 700**	**2 700,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000	221 157,30	96.20
		Wydatki bieżące	**230 000**	**221 157,30**	**96.20**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	230 000	221 157,30	96.20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 124 196	1 122 266,63	99.83
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 124 196	1 122 266,63	99.83
		Wydatki bieżące	**1 124 196**	**1 122 266,63**	**99.83**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 449	1 119 520,36	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 353	1 032 442,09	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 096	87 078,27	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747	2 746,27	99.97
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***33 395***	***33 389,06***	***99.98***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 395	33 389,06	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 395	33 389,06	99.98
		Wydatki bieżące	**33 395**	**33 389,06**	**99.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 395	33 389,06	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 395	33 389,06	99.98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	**13 621 085**	**13 088 062,88**	**96.09**
		Zadania własne gminy	***34 934***	***33 484,73***	***95.85***
851		OCHRONA ZDROWIA	30 116	28 666,29	95.19
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 116	28 666,29	95.19
		Wydatki bieżące	**30 116**	**28 666,29**	**95.19**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 116	28 666,29	95.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	20 400,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 276	8 266,29	99.88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 818	4 818,44	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 818	4 818,44	100.00
		Wydatki bieżące	**4 818**	**4 818,44**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 818	4 818,44	100.00
		Zadania własne powiatu	***13 586 151***	***13 054 578,15***	***96.09***
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 586 151	13 054 578,15	96.09
	80115	TECHNIKA	10 353 403	10 283 432,79	99.32
		Wydatki bieżące	**10 353 403**	**10 283 432,79**	**99.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 324 611	10 257 325,67	99.35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 523 002	9 457 961,16	99.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 609	799 364,51	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 792	26 107,12	90.67
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 201 150	2 160 161,43	98.14
		Wydatki bieżące	**2 201 150**	**2 160 161,43**	**98.14**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 194 796	2 154 950,23	98.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 746	1 989 440,38	98.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 050	165 509,85	99.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 354	5 211,20	82.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 850	4 647,00	47.00
		Wydatki bieżące	**9 850**	**4 647,00**	**47.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 850	4 647,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850	4 647,00	47.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	54 963	54 581,30	99.30
		Wydatki bieżące	**54 963**	**54 581,30**	**99.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 963	54 581,30	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 230	51 848,30	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 733	2 733,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 785	551 755,63	57.07
		Wydatki bieżące	**966 785**	**551 755,63**	**57.07**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 008	38 317,08	55.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 008	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	38 317,08	69.67
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	897 777	513 438,55	57.19

Zestawienie Nr 2

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	**62 875 263**	**51 489 089,66**	**81.89**
		Zadania własne gminy	***41 215 227***	***35 101 628,87***	***85.17***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 870 895	9 056 163,08	83.31
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 206 034	8 415 669,73	82.46
		Wydatki majątkowe	**10 206 034**	**8 415 669,73**	**82.46**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 206 034	8 415 669,73	82.46
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 206 034	8 415 669,73	82.46
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	664 861	640 493,35	96.33
		Wydatki majątkowe	**664 861**	**640 493,35**	**96.33**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	664 861	640 493,35	96.33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 861	640 493,35	96.33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 156 337	25 892 464,59	88.81
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 047 313	7 501 308,77	93.22
		Wydatki bieżące	**7 950 313**	**7 420 914,49**	**93.34**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 926 239	7 403 602,43	93.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 397	6 584 019,14	94.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 842	819 583,29	85.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 074	17 312,06	71.91
		Wydatki majątkowe	**97 000**	**80 394,28**	**82.88**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 000	80 394,28	82.88
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000	80 394,28	82.88
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 516 678	17 975 229,02	87.61
		Wydatki bieżące	**5 691 904**	**4 821 811,57**	**84.71**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 686 348	4 817 876,63	84.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 513	902 970,09	67.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 343 835	3 914 906,54	90.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556	3 934,94	70.82
		Wydatki majątkowe	**14 824 774**	**13 153 417,45**	**88.73**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 824 774	13 153 417,45	88.73
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 824 774	13 153 417,45	88.73
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	324 346	180 986,69	55.80
		Wydatki bieżące	**324 346**	**180 986,69**	**55.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 346	180 986,69	55.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 346	180 986,69	55.80
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 000	234 940,11	87.66
		Wydatki bieżące	**268 000**	**234 940,11**	**87.66**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 000	234 940,11	87.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 000	234 940,11	87.66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	153 001,20	43.70
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000	153 001,20	43.70
		Wydatki bieżące	**350 000**	**153 001,20**	**43.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	153 001,20	43.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	153 001,20	43.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	837 995	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837 995	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	**837 995**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	837 995	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 995	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	***20 220 011***	***15 144 341,76***	***74.90***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 220 011	15 144 341,76	74.90
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 220 011	15 144 341,76	74.90
		Wydatki majątkowe	**20 220 011**	**15 144 341,76**	**74.90**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 220 011	15 144 341,76	74.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 220 011	15 144 341,76	74.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***1 440 025***	***1 243 119,03***	***86.33***
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 440 025	1 243 119,03	86.33
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 440 025	1 243 119,03	86.33
		Wydatki bieżące	**1 440 025**	**1 243 119,03**	**86.33**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 025	1 243 119,03	86.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 346	905 455,27	91.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 679	337 663,76	75.59
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	**8 288 824**	**8 187 876,00**	**99.00**
		Zadania własne gminy	***8 288 824***	***8 187 876,00***	***99.00***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 288 824	8 187 876,00	99.00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 191 324	8 105 997,45	98.96
		Wydatki bieżące	**8 085 604**	**8 002 202,67**	**98.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 254	7 997 773,47	98.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 948	7 139 022,79	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 306	858 750,68	96.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	4 429,20	69.80
		Wydatki majątkowe	**105 720**	**103 794,78**	**98.18**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 720	103 794,78	98.18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 720	103 794,78	98.18
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	97 500	81 878,55	83.98
		Wydatki bieżące	**97 500**	**81 878,55**	**83.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500	81 878,55	83.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	20 316,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 900	61 562,55	89.35
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	**5 546 058**	**5 507 604,27**	**99.31**
		Zadania własne gminy	***1 627 623***	***1 627 621,09***	***100.00***
851		OCHRONA ZDROWIA	117 800	117 798,89	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	117 800	117 798,89	100.00
		Wydatki bieżące	**117 800**	**117 798,89**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 800	117 798,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 800	117 798,89	100.00
855		RODZINA	1 509 823	1 509 822,20	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 509 823	1 509 822,20	100.00
		Wydatki bieżące	**1 509 823**	**1 509 822,20**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498 523	1 498 522,20	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 016	1 235 015,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 507	263 507,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	11 300,00	100.00
		Zadania własne powiatu	***3 722 955***	***3 684 503,18***	***98.97***
855		RODZINA	3 722 955	3 684 503,18	98.97
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 722 955	3 684 503,18	98.97
		Wydatki bieżące	**3 722 955**	**3 684 503,18**	**98.97**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 695 018	3 656 575,12	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 099 668	3 068 712,22	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 350	587 862,90	98.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 937	27 928,06	99.97
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***195 480***	***195 480,00***	***100.00***
855		RODZINA	195 480	195 480,00	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	195 480	195 480,00	100.00
		Wydatki bieżące	**195 480**	**195 480,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 880	193 880,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 050	159 050,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 830	34 830,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100.00
		CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	**903 254**	**878 821,14**	**97.30**
		Zadania własne gminy	***903 254***	***878 821,14***	***97.30***
852		POMOC SPOŁECZNA	903 254	878 821,14	97.30
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	903 254	878 821,14	97.30
		Wydatki bieżące	**903 254**	**878 821,14**	**97.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897 254	872 871,05	97.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 466	684 653,97	97.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 788	188 217,08	95.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 950,09	99.17
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	**8 096 226**	**8 084 300,18**	**99.85**
		Zadania własne gminy	***633 161***	***632 779,10***	***99.90***
852		POMOC SPOŁECZNA	633 161	632 779,10	99.90
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	633 161	632 779,10	99.90
		Wydatki bieżące	**633 161**	**632 779,10**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 352	630 971,26	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 952	473 891,02	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 400	157 080,24	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809	1 807,84	99.94
		Zadania własne powiatu	***7 463 065***	***7 451 521,08***	***99.85***
852		POMOC SPOŁECZNA	7 463 065	7 451 521,08	99.85
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 463 065	7 451 521,08	99.85
		Wydatki bieżące	**7 463 065**	**7 451 521,08**	**99.85**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 440 065	7 428 529,78	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 394	5 897 302,87	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 671	1 531 226,91	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	22 991,30	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	**9 913 079**	**9 837 228,71**	**99.23**
		Zadania własne gminy	***452 839***	***447 771,40***	***98.90***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
852		POMOC SPOŁECZNA	452 839	447 771,40	98.90
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	452 839	447 771,40	98.90
		Wydatki bieżące	**452 839**	**447 771,40**	**98.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 066	446 999,15	98.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 207	397 143,52	98.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 859	49 855,63	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	773	772,25	99.90
		Zadania własne powiatu	***9 460 240***	***9 389 457,31***	***99.25***
852		POMOC SPOŁECZNA	9 460 240	9 389 457,31	99.25
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 460 240	9 389 457,31	99.25
		Wydatki bieżące	**9 399 040**	**9 328 257,31**	**99.25**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 378 985	9 308 202,57	99.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 491 819	7 421 227,50	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 887 166	1 886 975,07	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 055	20 054,74	100.00
		Wydatki majątkowe	**61 200**	**61 200,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 200	61 200,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 200	61 200,00	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	**7 333 815**	**7 260 008,30**	**99.00**
		Zadania własne powiatu	***7 333 815***	***7 260 008,30***	***99.00***
852		POMOC SPOŁECZNA	7 333 815	7 260 008,30	99.00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 333 815	7 260 008,30	99.00
		Wydatki bieżące	**7 333 815**	**7 260 008,30**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 310 815	7 237 483,92	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 803 868	5 740 462,33	98.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 947	1 497 021,59	99.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	22 524,38	97.93
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	**10 407 292**	**10 348 690,20**	**99.40**
		Zadania własne gminy	***3 000***	***3 000,00***	***100.00***
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	3 000,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 000**	**3 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	***10 393 060***	***10 334 458,20***	***99.40***
852		POMOC SPOŁECZNA	10 137 092	10 078 492,21	99.42
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 137 092	10 078 492,21	99.42
		Wydatki bieżące	**10 137 092**	**10 078 492,21**	**99.42**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 107 092	10 048 498,96	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 286 598	8 228 117,96	99.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 494	1 820 381,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 993,25	99.98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 968	255 965,99	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	255 968	255 965,99	100.00
		Wydatki bieżące	**255 968**	**255 965,99**	**100.00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 868	232 865,99	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 993	89 992,57	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 875	142 873,42	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100	23 100,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***11 232***	***11 232,00***	***100.00***
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 232	11 232,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 232	11 232,00	100.00
		Wydatki bieżące	**11 232**	**11 232,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 232	11 232,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232	11 232,00	100.00
		IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**4 104 135**	**3 598 075,75**	**87.67**
		Zadania własne gminy	***3 704 135***	***3 226 985,23***	***87.12***
851		OCHRONA ZDROWIA	3 704 135	3 226 985,23	87.12
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	3 704 135	3 226 985,23	87.12
		Wydatki bieżące	**3 704 135**	**3 226 985,23**	**87.12**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 694 435	3 217 577,89	87.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 380	2 842 685,80	87.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 055	374 892,09	85.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 407,34	96.98
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	***400 000***	***371 090,52***	***92.77***
851		OCHRONA ZDROWIA	400 000	371 090,52	92.77
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	400 000	371 090,52	92.77
		Wydatki bieżące	**400 000**	**371 090,52**	**92.77**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	371 090,52	92.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	159 834,22	88.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	211 256,30	96.00
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**27 892 216**	**27 889 478,94**	**99.99**
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***27 892 216***	***27 889 478,94***	***99.99***
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 892 216	27 889 478,94	99.99
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 756 205	27 753 468,29	99.99
		Wydatki bieżące	**27 606 205**	**27 604 023,29**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 560 306	26 558 176,57	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 738 191	23 736 081,27	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 822 115	2 822 095,30	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 899	1 045 846,72	100.00
		Wydatki majątkowe	**150 000**	**149 445,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	149 445,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	149 445,00	100.00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	136 011	136 010,65	100.00
		Wydatki bieżące	**136 011**	**136 010,65**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 011	136 010,65	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 011	106 010,65	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	100.00
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	**11 838 400**	**11 204 188,11**	**94.64**
		Zadania własne gminy	***11 838 400***	***11 204 188,11***	***94.64***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 623 000	2 343 583,59	89.35
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 623 000	2 343 583,59	89.35
		Wydatki bieżące	**2 623 000**	**2 343 583,59**	**89.35**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 623 000	2 343 583,59	89.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 623 000	2 343 583,59	89.35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 215 400	8 860 604,52	96.15
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 328 300	6 105 944,71	96.49
		Wydatki bieżące	**6 328 300**	**6 105 944,71**	**96.49**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 298 300	6 075 954,43	96.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 702 000	5 546 676,05	97.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 300	529 278,38	88.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 990,28	99.97
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 887 100	2 754 659,81	95.41
		Wydatki bieżące	**2 887 100**	**2 754 659,81**	**95.41**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 887 100	2 754 659,81	95.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 100	2 754 659,81	95.41
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**172 793 882**	**169 036 445,35**	**97.83**
		Zadania własne gminy	***86 315 980***	***83 855 042,91***	***97.15***
851		OCHRONA ZDROWIA	1 172 458	925 576,66	78.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 172 458	925 576,66	78.94
		Wydatki bieżące	**1 172 458**	**925 576,66**	**78.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081 858	845 076,66	78.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 239	325 891,78	95.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 619	519 184,88	70.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600	80 500,00	89.00
852		POMOC SPOŁECZNA	78 666 751	76 741 683,56	97.55
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 538 000	4 533 229,61	99.89
		Wydatki bieżące	**4 538 000**	**4 533 229,61**	**99.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 538 000	4 533 229,61	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 538 000	4 533 229,61	99.89
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 955 431	1 943 353,35	99.38
		Wydatki bieżące	**1 921 431**	**1 909 803,35**	**99.39**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 919 331	1 907 707,83	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 729	1 243 601,81	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 602	664 106,02	98.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 095,52	99.79
		Wydatki majątkowe	**34 000**	**33 550,00**	**99.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 000	33 550,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	33 550,00	99.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000	6 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**6 000**	**6 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038	1 038,43	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 962	4 961,57	100.00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	307 000	306 809,82	99.94
		Wydatki bieżące	**307 000**	**306 809,82**	**99.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 000	306 809,82	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000	306 809,82	99.94
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 398 674	3 189 544,80	93.80
		Wydatki bieżące	**3 398 674**	**3 189 544,80**	**93.80**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 398 674	3 189 544,80	93.80
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 800 000	7 799 595,48	99.99
		Wydatki bieżące	**7 800 000**	**7 799 595,48**	**99.99**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800 000	7 799 595,48	99.99
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 026 372	3 996 247,33	99.25
		Wydatki bieżące	**4 026 372**	**3 996 247,33**	**99.25**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 372	3 996 247,33	99.25
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 492 840	33 205 428,88	96.27
		Wydatki bieżące	**33 922 940**	**33 090 583,78**	**97.55**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 741 226	32 916 717,92	97.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 747 241	28 128 392,19	97.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993 985	4 788 325,73	95.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 714	173 865,86	95.68
		Wydatki majątkowe	**569 900**	**114 845,10**	**20.20**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 900	114 845,10	20.20
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 900	114 845,10	20.20
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 190 123	19 034 084,30	99.20
		Wydatki bieżące	**19 190 123**	**19 034 084,30**	**99.20**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 930 123	18 790 821,21	99.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 713 272	17 609 578,14	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 851	1 181 243,07	97.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	243 263,09	93.56
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 533 323	2 382 432,49	94.04
		Wydatki bieżące	**2 533 323**	**2 382 432,49**	**94.04**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533 323	2 382 432,49	94.04
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 988	344 957,50	82.30
		Wydatki bieżące	**418 988**	**344 957,50**	**82.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 528	299 655,47	84.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 650	95 647,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 878	204 007,51	78.20
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	32 460	31 802,03	97.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	13 500,00	45.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	104 005,17	94.55
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	104 005,17	94.55
		Wydatki bieżące	**110 000**	**104 005,17**	**94.55**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 550	103 633,12	95.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500	77 901,69	99.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 050	25 731,43	85.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	372,05	25.66
855		RODZINA	6 366 771	6 083 777,52	95.56
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 367 170	2 266 464,07	95.75
		Wydatki bieżące	**2 367 170**	**2 266 464,07**	**95.75**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 035 470	1 937 884,91	95.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 137	1 619 302,55	95.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 333	318 582,36	93.33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 700	328 579,16	99.06
	85504	WSPIERANIE RODZINY	942 731	800 767,78	84.94
		Wydatki bieżące	**942 731**	**800 767,78**	**84.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	935 731	794 087,95	84.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 522	658 934,43	83.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 209	135 153,52	91.81
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 679,83	95.43
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	773 630	768 390,83	99.32
		Wydatki bieżące	**773 630**	**768 390,83**	**99.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 630	147 031,81	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 630	147 031,81	98.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 000	621 359,02	99.42
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 283 240	2 248 154,84	98.46
		Wydatki bieżące	**2 283 240**	**2 248 154,84**	**98.46**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 040	316 524,31	95.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 744	249 541,03	96.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 296	66 983,28	88.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 200	1 931 630,53	99.05
		Zadania własne powiatu	***4 377 569***	***4 128 598,59***	***94.31***
852		POMOC SPOŁECZNA	918 887	859 536,66	93.54
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	50 363	49 014,54	97.32
		Wydatki bieżące	**50 363**	**49 014,54**	**97.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 363	49 014,54	97.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 363	49 014,54	97.32
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	868 524	810 522,12	93.32
		Wydatki bieżące	**868 524**	**810 522,12**	**93.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 924	810 522,12	93.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 821	702 942,92	94.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 103	107 579,20	86.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	10 716,89	35.72
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000	10 716,89	35.72
		Wydatki bieżące	**30 000**	**10 716,89**	**35.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	10 716,89	35.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	10 716,89	35.72
855		RODZINA	3 428 682	3 258 345,04	95.03
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 131 377	2 965 191,55	94.69
		Wydatki bieżące	**3 131 377**	**2 965 191,55**	**94.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650 877	1 538 799,55	93.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 557	1 460 106,99	93.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 320	78 692,56	86.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 500	1 426 392,00	96.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	297 305	293 153,49	98.60
		Wydatki bieżące	**297 305**	**293 153,49**	**98.60**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 305	293 153,49	98.60
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***403 949***	***403 855,15***	***99.98***
855		RODZINA	403 949	403 855,15	99.98
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	403 949	403 855,15	99.98
		Wydatki bieżące	**403 949**	**403 855,15**	**99.98**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 949	403 855,15	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***80 188 491***	***79 143 063,93***	***98.70***
851		OCHRONA ZDROWIA	4 606	4 606,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 606	4 606,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 606**	**4 606,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 606	4 606,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 606	4 606,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 566 587	4 272 115,78	93.55
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 125	13 125,00	100.00
		Wydatki bieżące	**13 125**	**13 125,00**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 125	13 125,00	100.00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 687 355	2 402 508,30	89.40
		Wydatki bieżące	**2 687 355**	**2 402 508,30**	**89.40**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 272	69 975,97	89.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 588	27 326,08	89.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 684	42 649,89	89.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 083	2 332 532,33	89.40
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	125 195	125 193,53	100.00
		Wydatki bieżące	**125 195**	**125 193,53**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 851	1 850,15	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851	1 850,15	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 344	123 343,38	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	552 000	542 844,00	98.00
		Wydatki bieżące	**552 000**	**542 844,00**	**98.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 000	542 844,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000	542 844,00	98.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 912	1 188 444,95	99.96
		Wydatki bieżące	**1 188 912**	**1 188 444,95**	**99.96**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 673	42 663,91	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 673	42 663,91	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 239	1 145 781,04	99.96
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 282 889	6 263 178,85	99.69
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 282 889	6 263 178,85	99.69
		Wydatki bieżące	**6 282 889**	**6 263 178,85**	**99.69**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 840	39 443,02	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 309	31 299,49	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 531	8 143,53	95.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 243 049	6 223 735,83	99.69
855		RODZINA	69 334 409	68 603 163,30	98.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	68 442 417	67 724 656,83	98.95
		Wydatki bieżące	**68 442 417**	**67 724 656,83**	**98.95**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 989 701	1 969 713,14	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 918	1 661 198,95	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 783	308 514,19	96.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 452 716	65 754 943,69	98.95
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	891 992	878 506,47	98.49
		Wydatki bieżące	**891 992**	**878 506,47**	**98.49**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 992	878 506,47	98.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 992	878 506,47	98.49
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***1 507 893***	***1 505 884,77***	***99.87***
852		POMOC SPOŁECZNA	55 190	53 190,00	96.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	23 000	21 000,00	91.00
		Wydatki bieżące	**23 000**	**21 000,00**	**91.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	21 000,00	91.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	19 800,00	91.00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	32 190	32 190,00	100.00
		Wydatki bieżące	**32 190**	**32 190,00**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 190	32 190,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 452 703	1 452 694,77	100.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 992	1 450 983,82	100.00
		Wydatki bieżące	**1 450 992**	**1 450 983,82**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 569	1 450 560,82	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 013	1 163 011,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 556	287 549,02	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423	423,00	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 711	1 710,95	100.00
		Wydatki bieżące	**1 711**	**1 710,95**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711	1 710,95	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711	1 710,95	100.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	**197 779 666**	**189 788 795,61**	**95.96**
		Zadania własne gminy	***79 163 288***	***71 954 302,85***	***90.89***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 429 352	40 737 918,09	85.89
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 456 471	29 412 010,40	83.00
		Wydatki bieżące	**7 484 883**	**7 443 643,29**	**99.45**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 484 883	7 443 643,29	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 484 883	7 443 643,29	99.45
		Wydatki majątkowe	**27 971 588**	**21 968 367,11**	**78.54**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 971 588	21 968 367,11	78.54
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 971 588	21 968 367,11	78.54
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 040 292	10 418 761,39	94.37
		Wydatki bieżące	**8 877 815**	**8 846 550,81**	**99.65**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 877 815	8 846 550,81	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 877 815	8 846 550,81	99.65
		Wydatki majątkowe	**2 162 477**	**1 572 210,58**	**72.70**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 162 477	1 572 210,58	72.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 477	1 572 210,58	72.70
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	932 589	907 146,30	97.30
		Wydatki bieżące	**123 100**	**112 391,87**	**91.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 100	112 391,87	91.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 100	112 391,87	91.30
		Wydatki majątkowe	**809 489**	**794 754,43**	**98.18**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	809 489	794 754,43	98.18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 489	794 754,43	98.18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 424	58 424,00	100.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 424	58 424,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**58 424**	**58 424,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 424	58 424,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 424	58 424,00	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 675 512	31 157 960,76	98.37
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 361 172	16 130 476,13	98.59
		Wydatki bieżące	**15 978 172**	**15 748 072,02**	**98.56**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 978 172	15 748 072,02	98.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 978 172	15 748 072,02	98.56
		Wydatki majątkowe	**383 000**	**382 404,11**	**99.84**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	383 000	382 404,11	99.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 000	382 404,11	99.84
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 314 340	15 027 484,63	98.13
		Wydatki bieżące	**14 699 340**	**14 427 264,01**	**98.15**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 682 540	14 416 363,35	98.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 030 276	10 965 852,39	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652 264	3 450 510,96	94.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	10 900,66	64.88
		Wydatki majątkowe	**615 000**	**600 220,62**	**97.60**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000	600 220,62	97.60
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000	600 220,62	97.60
		Zadania własne powiatu	***118 086 378***	***117 304 492,76***	***99.34***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 086 378	117 304 492,76	99.34
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	118 086 378	117 304 492,76	99.34
		Wydatki bieżące	**18 219 883**	**17 970 450,47**	**98.63**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 219 883	17 970 450,47	98.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 219 883	17 970 450,47	98.63
		Wydatki majątkowe	**99 866 495**	**99 334 042,29**	**99.47**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 866 495	99 334 042,29	99.47
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 866 495	99 334 042,29	99.47
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	***100 000***	***100 000,00***	***100.00***
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000,00	100.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**100 000**	**100 000,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	100 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***430 000***	***430 000,00***	***100.00***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 000	430 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	430 000	430 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**430 000**	**430 000,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000	430 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	430 000,00	100.00
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	**46 753 459**	**45 188 087,74**	**96.65**
		Zadania własne gminy	***46 753 459***	***45 188 087,74***	***96.65***
855		RODZINA	46 753 459	45 188 087,74	96.65
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	46 753 459	45 188 087,74	96.65
		Wydatki bieżące	**46 738 459**	**45 173 094,04**	**96.65**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 576 350	45 042 058,84	96.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 430 013	38 088 874,68	99.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 146 337	6 953 184,16	85.35
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	162 109	131 035,20	80.80
		Wydatki majątkowe	**15 000**	**14 993,70**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	14 993,70	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 993,70	100.00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	**2 103 352**	**2 065 356,97**	**98.19**
		Zadania własne gminy	***443 951***	***431 220,50***	***97.10***
851		OCHRONA ZDROWIA	43 000	33 149,96	77.09
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	43 000	33 149,96	77.09
		Wydatki bieżące	**43 000**	**33 149,96**	**77.09**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000	33 149,96	77.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	33 149,96	77.09
855		RODZINA	400 951	398 070,54	99.28
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	400 951	398 070,54	99.28
		Wydatki bieżące	**400 951**	**398 070,54**	**99.28**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 820	390 939,54	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 657	325 656,77	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 163	65 282,77	98.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 131	7 131,00	100.00
		Zadania własne powiatu	***1 462 865***	***1 438 896,47***	***98.36***
855		RODZINA	1 462 865	1 438 896,47	98.36
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 462 865	1 438 896,47	98.36
		Wydatki bieżące	**1 462 865**	**1 438 896,47**	**98.36**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 229	1 435 659,01	98.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 924	1 214 613,11	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 305	221 045,90	94.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636	3 237,46	89.04
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***196 536***	***195 240,00***	***99.00***
855		RODZINA	196 536	195 240,00	99.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	196 536	195 240,00	99.00
		Wydatki bieżące	**196 536**	**195 240,00**	**99.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 476	193 180,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 131	160 034,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 345	33 146,00	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060	2 060,00	100.00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	**1 303 054**	**1 278 139,57**	**98.09**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	***454 144***	***447 224,11***	***98.48***
851		OCHRONA ZDROWIA	35 800	28 880,23	80.67
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 800	28 880,23	80.67
		Wydatki bieżące	**35 800**	**28 880,23**	**80.67**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 800	28 880,23	80.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 800	28 880,23	80.67
855		RODZINA	418 344	418 343,88	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	418 344	418 343,88	100.00
		Wydatki bieżące	**418 344**	**418 343,88**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 544	409 543,88	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 234	348 233,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 310	61 310,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	8 800,00	100.00
		Zadania własne powiatu	***848 910***	***830 915,46***	***97.88***
855		RODZINA	848 910	830 915,46	97.88
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	848 910	830 915,46	97.88
		Wydatki bieżące	**848 910**	**830 915,46**	**97.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 253	829 458,61	97.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 508	705 191,52	98.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 745	124 267,09	95.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657	1 456,85	87.92
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	**2 586 648**	**2 585 141,04**	**99.94**
		Zadania własne powiatu	***617 738***	***616 243,77***	***99.76***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	617 738	616 243,77	99.76
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	617 738	616 243,77	99.76
		Wydatki bieżące	**617 738**	**616 243,77**	**99.76**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	614 015	612 521,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 660	474 169,98	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 355	138 351,02	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723	3 722,77	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***1 968 910***	***1 968 897,27***	***100.00***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 968 910	1 968 897,27	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 968 910	1 968 897,27	100.00
		Wydatki bieżące	**1 968 910**	**1 968 897,27**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 965 110	1 965 097,53	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 297	1 804 290,43	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 813	160 807,10	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 799,74	99.99
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	**26 028 088**	**25 797 075,72**	**99.11**
		Zadania własne gminy	***26 028 088***	***25 797 075,72***	***99.11***
926		KULTURA FIZYCZNA	26 028 088	25 797 075,72	99.11
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 028 088	25 797 075,72	99.11
		Wydatki bieżące	**24 730 038**	**24 706 467,28**	**99.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 648 638	24 625 132,74	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 845 958	13 845 723,49	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 802 680	10 779 409,25	99.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400	81 334,54	99.92
		Wydatki majątkowe	**1 298 050**	**1 090 608,44**	**84.02**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 298 050	1 090 608,44	84.02
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 050	1 090 608,44	84.02
		STRAŻ MIEJSKA	**6 534 308**	**6 232 316,34**	**95.38**
		Zadania własne gminy	***6 534 308***	***6 232 316,34***	***95.38***
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 534 308	6 232 316,34	95.38
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 534 308	6 232 316,34	95.38
		Wydatki bieżące	**6 434 308**	**6 140 156,34**	**95.43**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 331 308	6 043 853,90	95.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 308	5 246 625,31	97.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000	797 228,59	86.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000	96 302,44	93.50
		Wydatki majątkowe	**100 000**	**92 160,00**	**92.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	92 160,00	92.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	92 160,00	92.00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	**3 230 271**	**3 221 139,32**	**99.72**
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***3 230 271***	***3 221 139,32***	***99.72***
852		POMOC SPOŁECZNA	3 230 271	3 221 139,32	99.72
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 230 271	3 221 139,32	99.72
		Wydatki bieżące	**3 230 271**	**3 221 139,32**	**99.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 222 098	3 212 967,29	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 671	2 682 890,39	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 426	530 076,90	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 173	8 172,03	99.99
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"	**906 124**	**905 018,23**	**99.88**
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***906 124***	***905 018,23***	***99.88***
852		POMOC SPOŁECZNA	906 124	905 018,23	99.88
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	906 124	905 018,23	99.88
		Wydatki bieżące	**906 124**	**905 018,23**	**99.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 324	903 218,23	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	764 914,95	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 324	138 303,28	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	100.00
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	**712 315 912**	**667 138 180,45**	**93.66**
		Zadania własne gminy	***583 377 838***	***541 964 535,23***	***92.90***
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 207	473 608,72	90.69
	01008	MELIORACJE WODNE	248 504	248 497,72	100.00
		Wydatki bieżące	**248 504**	**248 497,72**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504	178 497,72	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504	178 497,72	100.00
		dotacje	70 000	70 000,00	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	37 100	37 093,65	99.98
		Wydatki bieżące	**37 100**	**37 093,65**	**99.98**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 100	37 093,65	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 100	37 093,65	99.98
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 603	188 017,35	79.47
		Wydatki bieżące	**236 603**	**188 017,35**	**79.47**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 603	188 017,35	79.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	6 135,52	46.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 503	181 881,83	81.38
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	368 119	66 781,77	18.14
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 119	66 781,77	18.14
		Wydatki bieżące	**86 301**	**66 781,77**	**77.38**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 301	66 781,77	77.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 301	66 781,77	77.38
		Wydatki majątkowe	**281 818**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 818	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 818	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 959 860	5 112 389,35	73.46
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 055 842	2 981 859,01	97.58
		Wydatki majątkowe	**3 055 842**	**2 981 859,01**	**97.58**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 055 842	2 981 859,01	97.58
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	3 055 842	2 981 859,01	97.58
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 969	1 968,83	99.99
		Wydatki bieżące	**1 969**	**1 968,83**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 969	1 968,83	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969	1 968,83	99.99
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 323 250	1 694 061,18	72.92
		Wydatki bieżące	**2 149 250**	**1 576 104,18**	**73.33**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 149 250	1 576 104,18	73.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 250	1 576 104,18	73.33
		Wydatki majątkowe	**174 000**	**117 957,00**	**68.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 000	117 957,00	68.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000	117 957,00	68.00
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	200 000	200 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**200 000**	**200 000,00**	**100.00**
		dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 378 799	234 500,33	17.01
		Wydatki bieżące	**80 000**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	**1 298 799**	**234 500,33**	**18.06**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 298 799	234 500,33	18.06
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 799	234 500,33	18.06
630		TURYSTYKA	30 000	30 000,00	100.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000	30 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**30 000**	**30 000,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	100.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 279 071	6 279 071,23	100.00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 279 071	6 279 071,23	100.00
		Wydatki majątkowe	**6 279 071**	**6 279 071,23**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 279 071	6 279 071,23	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	758 370	83 865,51	11.06
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	758 370	83 865,51	11.06
		Wydatki bieżące	**635 000**	**83 865,51**	**13.21**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 000	83 865,51	13.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400	51 976,32	73.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 600	31 889,19	5.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
		Wydatki majątkowe	**123 370**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 370	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 370	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 539 995	126 905 471,21	95.75
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 978 812	6 345 809,50	90.90
		Wydatki bieżące	**6 978 812**	**6 345 809,50**	**90.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 956 903	6 324 347,73	90.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512 686	4 926 720,91	89.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 217	1 397 626,82	96.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 909	21 461,77	97.96
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 472 202	1 317 335,79	89.48
		Wydatki bieżące	**1 472 202**	**1 317 335,79**	**89.48**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 202	184 546,89	78.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 202	184 546,89	78.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 000	1 132 788,90	91.60
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	106 021 570	102 060 851,47	96.26
		Wydatki bieżące	**102 482 240**	**99 668 254,20**	**97.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 799 909	99 270 930,27	97.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 667 384	83 043 652,99	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 132 525	16 227 277,28	89.49
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	282 154	1 660,50	0.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 177	395 663,43	98.87
		Wydatki majątkowe	**3 539 330**	**2 392 597,27**	**67.60**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 539 330	2 392 597,27	67.60
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 539 330	2 392 597,27	67.60
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 110 430	14 868 096,54	98.40
		Wydatki bieżące	**15 110 430**	**14 868 096,54**	**98.40**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 086 982	14 856 625,54	98.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 749	94 608,08	94.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 987 233	14 762 017,46	98.50
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	21 448	9 471,00	44.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 956 981	2 313 377,91	78.23
		Wydatki bieżące	**2 956 981**	**2 313 377,91**	**78.23**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 793 590	2 216 636,32	79.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 670	1 700,27	36.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 788 920	2 214 936,05	79.42
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	159 144	92 495,10	58.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 247	4 246,49	99.99
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 405 859	4 288 840,49	97.34
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 106 199	4 003 802,76	97.51
		Wydatki bieżące	**791 069**	**750 353,00**	**95.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 082	580 366,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 082	580 366,00	93.00
		dotacje	20 000	20 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 987	149 987,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**3 315 130**	**3 253 449,76**	**98.14**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 066	140 965,76	70.46
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 066	140 965,76	70.46
		dotacje na inwestycje	3 115 064	3 112 484,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	138 960	136 884,18	98.51
		Wydatki bieżące	**83 610**	**81 534,18**	**97.52**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 610	81 534,18	97.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700	23 227,02	94.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 910	58 307,16	98.98
		Wydatki majątkowe	**55 350**	**55 350,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 350	55 350,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 350	55 350,00	100.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 700	148 153,55	92.19
		Wydatki bieżące	**10 700**	**4 434,20**	**41.40**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700	4 434,20	41.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700	4 434,20	41.40
		Wydatki majątkowe	**150 000**	**143 719,35**	**95.81**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	143 719,35	95.81
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	143 719,35	95.81
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	12 019	12 018,08	99.99
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	12 019	12 018,08	99.99
		Wydatki bieżące	**12 019**	**12 018,08**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 019	12 018,08	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 019	12 018,08	99.99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 158 247	82 835 115,75	99.61
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	83 158 247	82 835 115,75	99.61
		Wydatki bieżące	**83 158 247**	**82 835 115,75**	**99.61**
		obsługa długu	83 158 247	82 835 115,75	99.61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 357 092	2 436 191,00	24.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 636 191	2 436 191,00	92.00
		Wydatki bieżące	**2 636 191**	**2 436 191,00**	**92.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 636 191	2 436 191,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 636 191	2 436 191,00	92.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 720 901	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**7 707 596**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 707 596	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 707 596	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	**13 305**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 305	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 305	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 803 855	161 935 245,53	96.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 357 653	39 955 870,69	94.33
		Wydatki bieżące	**26 869 077**	**26 702 286,17**	**99.38**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325 353	1 161 554,98	87.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 353	1 161 554,98	87.64
		dotacje	25 543 724	25 540 731,19	99.99
		Wydatki majątkowe	**15 488 576**	**13 253 584,52**	**85.57**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 488 576	13 253 584,52	85.57
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 488 576	13 253 584,52	85.57
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 508 093	1 458 616,88	96.72
		Wydatki bieżące	**1 508 093**	**1 458 616,88**	**96.72**
		dotacje	1 508 093	1 458 616,88	96.72
	80104	PRZEDSZKOLA	49 866 226	49 752 152,63	99.77
		Wydatki bieżące	**48 149 213**	**48 085 140,14**	**99.87**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	30,60	6.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	30,60	6.10
		dotacje	48 148 713	48 085 109,54	99.87
		Wydatki majątkowe	**1 717 013**	**1 667 012,49**	**97.09**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 717 013	1 667 012,49	97.09
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 717 013	1 667 012,49	97.09
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	13 011 897	13 000 332,99	99.91
		Wydatki bieżące	**13 011 897**	**13 000 332,99**	**99.91**
		dotacje	13 011 897	13 000 332,99	99.91
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 875	8 834,37	17.71
		Wydatki bieżące	**49 875**	**8 834,37**	**17.71**
		dotacje	49 875	8 834,37	17.71
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	893 829	793 332,69	88.76
		Wydatki bieżące	**893 829**	**793 332,69**	**88.76**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	893 829	793 332,69	88.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	86 726,01	71.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 329	706 606,68	91.37
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**2 900**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	0,00	0.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 996 706	24 926 419,77	99.72
		Wydatki bieżące	**24 996 706**	**24 926 419,77**	**99.72**
		dotacje	24 996 706	24 926 419,77	99.72
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 848 537	28 797 355,70	99.80
		Wydatki bieżące	**28 848 537**	**28 797 355,70**	**99.80**
		dotacje	28 848 537	28 797 355,70	99.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 268 139	3 242 329,81	51.73
		Wydatki bieżące	**6 088 139**	**3 242 329,81**	**53.26**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 532 325	2 830 300,10	80.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 800	58 603,31	36.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 373 525	2 771 696,79	82.16
		dotacje	14 335	14 295,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	2 541 479	397 734,71	15.65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	**180 000**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	20 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 502 849	10 886 767,40	94.60
	85111	SZPITALE OGÓLNE	5 554 198	5 515 962,02	99.31
		Wydatki bieżące	**3 000**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	**5 551 198**	**5 515 962,02**	**99.37**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 684 698	3 653 262,99	99.15
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	161 365	140 400,29	87.01
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 333	3 512 862,70	99.70
		dotacje na inwestycje	1 866 500	1 862 699,03	99.80
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	0,00	-
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		dotacje na inwestycje	0	0,00	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 178 480	1 090 308,72	92.52
		Wydatki bieżące	**1 178 480**	**1 090 308,72**	**92.52**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 940	499 662,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 940	499 662,00	86.00
		dotacje	597 540	590 646,72	98.85
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	55 460,00	55.00
		Wydatki bieżące	**100 000**	**55 460,00**	**55.00**
		dotacje	100 000	55 460,00	55.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 670 171	4 225 036,66	90.47
		Wydatki bieżące	**4 670 171**	**4 225 036,66**	**90.47**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 671	180 432,04	34.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	113 169,75	67.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 671	67 262,29	18.86
		dotacje	4 145 500	4 044 604,62	97.57
852		POMOC SPOŁECZNA	3 497 097	3 054 730,12	87.35
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 204 817	1 939 512,92	87.97
		Wydatki bieżące	**2 170 717**	**1 939 512,92**	**89.35**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 300	4 403,58	24.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300	4 403,58	24.06
		dotacje	2 152 417	1 935 109,34	89.90
		Wydatki majątkowe	**34 100**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 100	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100	0,00	0.00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 000	5 824,46	72.81
		Wydatki bieżące	**8 000**	**5 824,46**	**72.81**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	5 824,46	72.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	5 824,46	72.81
	85216	ZASIŁKI STAŁE	38 000	37 056,29	97.52
		Wydatki bieżące	**38 000**	**37 056,29**	**97.52**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000	37 056,29	97.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	37 056,29	97.52
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	79 600	46 910,02	58.93
		Wydatki bieżące	**79 600**	**46 910,02**	**58.93**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 600	46 910,02	58.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 600	46 910,02	58.93
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 166 680	1 025 426,43	87.89
		Wydatki bieżące	**1 166 680**	**1 025 426,43**	**87.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
		dotacje	1 166 680	1 025 426,43	87.89
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 769 200	2 413 617,93	87.16
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 769 200	2 413 617,93	87.16
		Wydatki bieżące	**968 125**	**862 018,85**	**89.04**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000	38 439,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	38 439,00	33.00
		dotacje	789 860	784 073,14	99.27
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	43 265	39 506,71	91.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	**1 801 075**	**1 551 599,08**	**86.15**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 801 075	1 551 599,08	86.15
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 801 075	1 551 599,08	86.15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 561 123	4 582 170,23	82.40
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	336 018	327 097,74	97.35
		Wydatki bieżące	**336 018**	**327 097,74**	**97.35**
		dotacje	336 018	327 097,74	97.35
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**9 000**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 081 290	484 257,41	44.79
		Wydatki bieżące	**1 081 290**	**484 257,41**	**44.79**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 290	484 257,41	44.79
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 720 000	3 644 064,00	98.00
		Wydatki bieżące	**3 720 000**	**3 644 064,00**	**98.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 000	3 644 064,00	98.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 653	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**3 653**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 653	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 653	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 162	126 751,08	30.83
		Wydatki bieżące	**411 162**	**126 751,08**	**30.83**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 162	108 166,80	29.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 162	108 166,80	29.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	18 584,28	37.17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
855		RODZINA	6 043 780	4 728 326,01	78.23
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	106 000	79 812,72	75.30
		Wydatki bieżące	**106 000**	**79 812,72**	**75.30**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000	79 812,72	75.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	79 812,72	75.30
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	383 592	333 903,04	87.05
		Wydatki bieżące	**383 592**	**333 903,04**	**87.05**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 592	333 903,04	87.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 592	333 903,04	87.05
	85504	WSPIERANIE RODZINY	138 682	135 936,26	98.02
		Wydatki bieżące	**66 726**	**63 981,26**	**95.89**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413	412,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413	412,80	100.00
		dotacje	66 313	63 568,46	95.86
		Wydatki majątkowe	**71 956**	**71 955,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 956	71 955,00	100.00
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	71 956	71 955,00	100.00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 410 506	4 178 673,99	77.23
		Wydatki majątkowe	**5 410 506**	**4 178 673,99**	**77.23**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 410 506	4 178 673,99	77.23
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	5 393 109	4 161 277,49	77.16
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 397	17 396,50	100.00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	**5 000**	**0,00**	**0.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 424 736	80 283 236,71	91.83
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 104 457	6 746 470,63	66.77
		Wydatki bieżące	**8 238 194**	**6 536 111,78**	**79.34**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 073 994	4 800 669,66	79.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 073 994	4 800 669,66	79.04
		dotacje	2 164 200	1 735 442,12	80.19
		Wydatki majątkowe	**1 866 263**	**210 358,85**	**11.27**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 866 263	210 358,85	11.27
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 866 263	210 358,85	11.27
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	70 149 974	69 905 899,42	99.65
		Wydatki bieżące	**70 149 974**	**69 905 899,42**	**99.65**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 149 974	69 905 899,42	99.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 039	2 424 550,66	95.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 615 935	67 481 348,76	99.80
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	310	308,88	99.64
		Wydatki bieżące	**310**	**308,88**	**99.64**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310	308,88	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310	308,88	99.64
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 620 532	689 616,42	19.05
		Wydatki bieżące	**1 579 476**	**539 622,23**	**34.16**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 059	166 800,37	61.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998	43 884,06	97.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 061	122 916,31	53.90
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 306 417	372 821,86	28.54
		Wydatki majątkowe	**2 041 056**	**149 994,19**	**7.35**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 056	35 443,04	64.38
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	25 056	5 606,33	22.38
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	29 836,71	99.46
		dotacje na inwestycje	1 986 000	114 551,15	5.77
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 292 115	993 893,34	76.92
		Wydatki bieżące	**1 292 115**	**993 893,34**	**76.92**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 643	233 289,08	72.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 643	233 289,08	72.08
		dotacje	968 472	760 604,26	78.54
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	466 293	443 249,03	95.06
		Wydatki bieżące	**305 731**	**303 463,19**	**99.26**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 731	303 463,19	99.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 131	302 863,19	99.26
		Wydatki majątkowe	**160 562**	**139 785,84**	**87.06**
		dotacje na inwestycje	160 562	139 785,84	87.06
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000	100 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**100 000**	**100 000,00**	**100.00**
		dotacje	100 000	100 000,00	100.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 691 055	1 403 798,99	83.01
		Wydatki bieżące	**1 362 801**	**1 207 525,49**	**88.61**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230 701	1 091 420,31	88.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230 701	1 091 420,31	88.68
		dotacje	106 100	96 100,00	91.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	26 000	20 005,18	76.94
		Wydatki majątkowe	**328 254**	**196 273,50**	**59.80**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 354	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 354	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	203 900	196 273,50	96.30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 385 440	35 001 850,45	98.92
	92106	TEATRY	4 657 726	4 637 591,51	99.57
		Wydatki bieżące	**4 597 726**	**4 577 592,00**	**100.00**
		dotacje	4 546 187	4 546 187,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	51 539	31 405,00	61.00
		Wydatki majątkowe	**60 000**	**59 999,51**	**100.00**
		dotacje na inwestycje	60 000	59 999,51	100.00
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	70 000	70 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**70 000**	**70 000,00**	**100.00**
		dotacje	70 000	70 000,00	100.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 029 163	9 018 829,60	99.90
		Wydatki bieżące	**9 019 163**	**9 018 829,60**	**100.00**
		dotacje	9 019 163	9 018 829,60	100.00
		Wydatki majątkowe	**10 000**	**0,00**	**0.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 781 019	2 781 019,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**2 781 019**	**2 781 019,00**	**100.00**
		dotacje	2 781 019	2 781 019,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 525 929	8 525 929,00	100.00
		Wydatki bieżące	**8 525 929**	**8 525 929,00**	**100.00**
		dotacje	8 506 534	8 506 534,00	100.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	19 395	19 395,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	7 117 308	7 117 308,00	100.00
		Wydatki bieżące	**7 033 308**	**7 033 308,00**	**100.00**
		dotacje	7 033 308	7 033 308,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**84 000**	**84 000,00**	**100.00**
		dotacje na inwestycje	84 000	84 000,00	100.00
	92118	MUZEA	726 970	726 920,33	99.99
		Wydatki bieżące	**696 970**	**696 970,00**	**100.00**
		dotacje	696 970	696 970,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**30 000**	**29 950,33**	**99.83**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	29 950,33	99.83
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	29 950,33	99.83
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	603 581	415 638,47	68.86
		Wydatki bieżące	**360 000**	**327 017,47**	**90.84**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	46 956,00	94.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 700,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	42 256,00	94.00
		dotacje	310 000	280 061,47	90.34
		Wydatki majątkowe	**243 581**	**88 621,00**	**36.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 581	88 621,00	36.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 581	88 621,00	36.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 873 744	1 708 614,54	91.19
		Wydatki bieżące	**1 873 744**	**1 708 614,54**	**91.19**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 633	99 436,61	65.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850	7 528,45	69.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 783	91 908,16	65.28
		dotacje	1 397 000	1 302 518,00	93.00
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	22 111	17 365,93	78.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000	289 294,00	95.00
		Wydatki majątkowe	**0**	**0,00**	**-**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	17 998 919	10 555 237,74	58.64
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	14 979 919	7 653 244,11	51.09
		Wydatki bieżące	**4 901 627**	**4 645 875,90**	**94.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 901 627	4 645 875,90	94.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 901 627	4 645 875,90	94.80
		Wydatki majątkowe	**10 078 292**	**3 007 368,21**	**29.84**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 078 292	3 007 368,21	29.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 078 292	3 007 368,21	29.84
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 019 000	2 901 993,63	96.12
		Wydatki bieżące	**3 019 000**	**2 901 993,63**	**96.12**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 000	88 465,61	47.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000	88 465,61	47.06

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		dotacje	2 131 000	2 113 529,02	99.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	699 999,00	100.00
		Zadania własne powiatu	***118 709 071***	***115 263 660,40***	***97.10***
020		LEŚNICTWO	10 800	3 372,54	31.23
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 800	3 372,54	31.23
		Wydatki bieżące	**10 800**	**3 372,54**	**31.23**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	3 372,54	31.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	3 372,54	31.23
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 290	1 018,44	78.95
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 290	1 018,44	78.95
		Wydatki bieżące	**1 290**	**1 018,44**	**78.95**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290	1 018,44	78.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290	1 018,44	78.95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 900	98 882,40	100.00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	98 400	98 400,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**98 400**	**98 400,00**	**100.00**
		dotacje na inwestycje	98 400	98 400,00	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500	482,40	96.50
		Wydatki bieżące	**500**	**482,40**	**96.50**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	482,40	96.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	482,40	96.50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000	21 840,00	2.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 000 000	21 840,00	2.00
		Wydatki bieżące	**1 000 000**	**21 840,00**	**2.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	21 840,00	2.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 000	21 840,00	2.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 584 937	4 309 923,90	94.00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 082 500	817 239,58	75.50
		Wydatki bieżące	**402 500**	**138 525,58**	**34.42**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 500	138 525,58	34.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500	14 042,00	91.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000	124 483,58	32.17
		Wydatki majątkowe	**680 000**	**678 714,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 000	678 714,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000	678 714,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 502 437	3 492 684,32	99.72
		Wydatki bieżące	**3 502 437**	**3 492 684,32**	**99.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 462 437	3 452 684,32	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 462 437	3 452 684,32	99.72
		dotacje	40 000	40 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 273 876	1 272 021,04	99.85
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	273 876	272 021,04	99.32
		Wydatki bieżące	**210 081**	**208 226,04**	**99.12**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 081	208 226,04	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 081	208 226,04	99.12
		Wydatki majątkowe	**63 795**	**63 795,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 795	63 795,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 795	63 795,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000 000	1 000 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000	1 000 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 438 363	3 438 363,00	100.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 438 363	3 438 363,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 438 363**	**3 438 363,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438 363	3 438 363,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 363	3 438 363,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 400 028	78 710 374,56	97.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 547 660	5 516 044,77	99.43
		Wydatki bieżące	**5 547 660**	**5 516 044,77**	**99.43**
		dotacje	5 547 660	5 516 044,77	99.43
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 243 980	2 233 086,87	99.51
		Wydatki bieżące	**2 243 980**	**2 233 086,87**	**99.51**
		dotacje	2 243 980	2 233 086,87	99.51
	80115	TECHNIKA	8 607 661	8 139 709,65	94.56
		Wydatki bieżące	**7 095 111**	**7 079 405,22**	**99.78**
		dotacje	7 093 891	7 078 187,52	99.78
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220	1 217,70	99.80
		Wydatki majątkowe	**1 512 550**	**1 060 304,43**	**70.10**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 512 550	1 060 304,43	70.10
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 500 000	1 047 755,04	69.85
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 550	12 549,39	100.00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	20 678 734	20 660 815,29	99.91
		Wydatki bieżące	**20 678 734**	**20 660 815,29**	**99.91**
		dotacje	20 678 734	20 660 815,29	99.91
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 858 915	3 858 062,79	99.98
		Wydatki bieżące	**3 858 915**	**3 858 062,79**	**99.98**
		dotacje	3 858 915	3 858 062,79	99.98
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 151 651	27 227 176,37	96.72
		Wydatki bieżące	**21 282 453**	**21 255 191,89**	**99.87**
		dotacje	21 272 502	21 254 560,75	99.92
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	9 951	631,14	6.34
		Wydatki majątkowe	**6 869 198**	**5 971 984,48**	**86.94**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 869 198	5 971 984,48	86.94
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 421 097	536 158,32	37.73
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 448 101	5 435 826,16	99.77
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 066 662	1 922 771,70	93.00
		Wydatki majątkowe	**2 066 662**	**1 922 771,70**	**93.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 066 662	1 922 771,70	93.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 066 662	1 922 771,70	93.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	38 600	13 772,18	35.68
		Wydatki bieżące	**38 600**	**13 772,18**	**35.68**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		dotacje	38 600	13 772,18	35.68
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	42 500	40 133,19	94.43
		Wydatki bieżące	**42 500**	**40 133,19**	**94.43**
		dotacje	42 500	40 133,19	94.43
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 149 921	9 085 058,35	99.29
		Wydatki bieżące	**9 149 921**	**9 085 058,35**	**99.29**
		dotacje	9 149 921	9 085 058,35	99.29
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 744	13 743,40	100.00
		Wydatki bieżące	**13 744**	**13 743,40**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 744	13 743,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 744	2 743,40	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	161 000	117 415,52	72.93
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	71 000	70 917,92	99.88
		Wydatki bieżące	**71 000**	**70 917,92**	**99.88**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000	70 917,92	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	70 917,92	99.88
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	46 497,60	51.70
		Wydatki bieżące	**90 000**	**46 497,60**	**51.70**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	46 497,60	51.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	46 497,60	51.70
852		POMOC SPOŁECZNA	1 792 608	1 581 203,75	88.21
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 792 608	1 581 203,75	88.21
		Wydatki bieżące	**45 510**	**32 000,00**	**70.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 510	32 000,00	70.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 510	32 000,00	70.00
		Wydatki majątkowe	**1 747 098**	**1 549 203,75**	**88.67**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 747 098	1 549 203,75	88.67
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 747 098	1 549 203,75	88.67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 380 896	5 369 222,70	99.80
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	380 896	369 222,70	96.90
		Wydatki bieżące	**220 896**	**220 823,20**	**100.00**
		dotacje	220 896	220 823,20	100.00
		Wydatki majątkowe	**160 000**	**148 399,50**	**92.70**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	148 399,50	92.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	148 399,50	92.70
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 000 000	5 000 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100.00**
		dotacje	5 000 000	5 000 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 194 248	17 122 043,47	99.58
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 356 225	4 354 970,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 356 225**	**4 354 970,00**	**100.00**
		dotacje	4 356 225	4 354 970,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 119 730	4 115 746,95	99.90
		Wydatki bieżące	**4 119 730**	**4 115 746,95**	**99.90**
		dotacje	4 119 730	4 115 746,95	99.90
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	111 419	110 196,00	99.00
		Wydatki bieżące	**111 419**	**110 196,00**	**99.00**
		dotacje	111 419	110 196,00	99.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	8 606 874	8 541 130,52	99.24
		Wydatki bieżące	**8 606 874**	**8 541 130,52**	**99.24**
		dotacje	8 606 874	8 541 130,52	99.24
855		RODZINA	3 232 125	3 085 345,82	95.46
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 032 125	947 267,59	91.78
		Wydatki bieżące	**1 032 125**	**947 267,59**	**91.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 125	6 121,21	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 125	6 121,21	99.94
		dotacje	1 026 000	941 146,38	91.73
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 200 000	2 138 078,23	97.19
		Wydatki bieżące	**2 200 000**	**2 138 078,23**	**97.19**
		dotacje	2 200 000	2 138 078,23	97.19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000	132 633,26	94.74
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000	132 633,26	94.74
		Wydatki bieżące	**56 075**	**56 070,72**	**99.99**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 075	56 070,72	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 075	56 070,72	99.99
		Wydatki majątkowe	**83 925**	**76 562,54**	**91.23**
		dotacje na inwestycje	83 925	76 562,54	91.23
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	***208 000***	***207 867,74***	***99.94***
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 000	207 867,74	99.94
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	208 000	207 867,74	99.94
		Wydatki bieżące	**208 000**	**207 867,74**	**99.94**
		dotacje	208 000	207 867,74	99.94
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	***133 279***	***133 279,20***	***100.00***
752		OBRONA NARODOWA	133 279	133 279,20	100.00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	133 279	133 279,20	100.00
		Wydatki bieżące	**133 279**	**133 279,20**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 279	133 279,20	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 876	108 876,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 403	24 403,20	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	***14 976***	***14 976,00***	***100.00***
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 976	14 976,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 976	14 976,00	100.00
		Wydatki bieżące	**14 976**	**14 976,00**	**100.00**
		dotacje	14 976	14 976,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	***7 507 620***	***7 302 863,30***	***97.30***
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 882	147 658,45	99.85
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 882	147 658,45	99.85
		Wydatki bieżące	**147 882**	**147 658,45**	**99.85**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 882	147 658,45	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351	351,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 531	147 307,45	99.85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 792 317	3 632 214,76	95.78
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 792 317	3 632 214,76	95.78
		Wydatki bieżące	**3 792 317**	**3 632 214,76**	**95.78**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 792 317	3 632 214,76	95.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 107	3 607 004,71	95.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210	25 210,05	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 928 300	2 920 946,86	99.75
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 969	38 969,00	100.00
		Wydatki bieżące	**38 969**	**38 969,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 969	38 969,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 161	25 161,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 808	13 808,00	100.00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	3 924	3 924,00	100.00
		Wydatki bieżące	**3 924**	**3 924,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 444	3 444,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 444	3 444,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480,00	100.00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 019 913	2 016 061,54	99.81
		Wydatki bieżące	**2 019 913**	**2 016 061,54**	**99.81**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 643	870 641,54	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 222	672 221,42	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 422	198 420,12	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 270	1 145 420,00	100.00
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	865 494	861 992,32	99.60
		Wydatki bieżące	**865 494**	**861 992,32**	**99.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 894	323 892,32	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 842	267 841,18	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 052	56 051,14	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 600	538 100,00	99.00
752		OBRONA NARODOWA	0	0,00	-
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0,00	-
	75414	OBRONA CYWILNA	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 442	311 049,23	90.31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	344 442	311 049,23	90.31
		Wydatki bieżące	**344 442**	**311 049,23**	**90.31**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 429	24 551,99	89.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 607	24 551,99	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 822	0,00	0.00
		dotacje	317 013	286 497,24	90.37
851		OCHRONA ZDROWIA	4 459	4 459,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 459	4 459,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 459**	**4 459,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 459	4 459,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459	4 459,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	272 799	272 799,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	272 799	272 799,00	100.00
		Wydatki bieżące	**272 799**	**272 799,00**	**100.00**
		dotacje	272 799	272 799,00	100.00
855		RODZINA	17 420	13 736,00	79.00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	17 420	13 736,00	79.00
		Wydatki bieżące	**17 420**	**13 736,00**	**79.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 420	13 736,00	79.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 420	13 736,00	79.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	***2 365 128***	***2 250 998,58***	***95.17***
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	446 915	336 694,82	75.34
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 915	336 694,82	75.34
		Wydatki bieżące	**446 915**	**336 694,82**	**75.34**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 915	336 104,37	75.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 915	305 876,07	84.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000	30 228,30	37.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	590,45	29.52
020		LEŚNICTWO	0	0,00	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	**0**	**0,00**	**-**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 198	84 198,00	100.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 198	84 198,00	100.00
		Wydatki bieżące	**84 198**	**84 198,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 198	84 198,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 198	84 198,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	687 915	687 915,00	100.00
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	26 005	26 005,00	100.00
		Wydatki bieżące	**26 005**	**26 005,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 005	26 005,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 005	26 005,00	100.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	661 910	661 910,00	100.00
		Wydatki bieżące	**661 910**	**661 910,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 910	661 910,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 138	371 138,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 772	290 772,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 165	3 165,12	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 165	3 165,12	100.00
		Wydatki bieżące	**3 165**	**3 165,12**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 165	3 165,12	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165	3 165,12	100.00
752		OBRONA NARODOWA	71 990	71 990,03	100.00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	71 990	71 990,03	100.00
		Wydatki bieżące	**71 990**	**71 990,03**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 990	71 990,03	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 136	41 136,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 854	30 853,53	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	562 848	561 069,64	99.68
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	562 848	561 069,64	99.68
		Wydatki bieżące	**562 848**	**561 069,64**	**99.68**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 867	288 088,36	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 445	28 436,21	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 422	259 652,15	99.32
		dotacje	272 981	272 981,28	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 735	60 074,90	98.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	60 735	60 074,90	98.90
		Wydatki bieżące	**60 735**	**60 074,90**	**98.90**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 096	2 095,93	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096	2 095,93	100.00
		dotacje	58 639	57 978,97	98.87
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	447 362	445 891,07	99.67
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	16 850	16 849,52	100.00
		Wydatki bieżące	**16 850**	**16 849,52**	**100.00**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 850	16 849,52	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 512	429 041,55	99.66
		Wydatki bieżące	**430 512**	**429 041,55**	**99.66**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 889	6 889,05	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 589	5 589,05	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 623	422 152,50	99.70
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**155 636 021**	**153 894 735,47**	**98.88**
		Zadania własne gminy	***151 462 681***	***149 721 395,47***	***98.85***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 839 002	137 941 326,00	99.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	133 036 602	132 754 224,86	99.79
		Wydatki bieżące	**132 268 044**	**132 005 688,82**	**99.80**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 180 670	131 941 311,73	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 180 670	131 941 311,73	99.82
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	87 374	64 377,09	73.68
		Wydatki majątkowe	**768 558**	**748 536,04**	**97.39**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	768 558	748 536,04	97.39
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 558	748 536,04	97.39
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 036 500	899 306,74	86.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	**996 037**	**858 844,09**	**86.23**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 037	858 844,09	86.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 037	858 844,09	86.23
		Wydatki majątkowe	**40 463**	**40 462,65**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 463	40 462,65	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 463	40 462,65	100.00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 571 100	2 430 375,29	94.53
		Wydatki bieżące	**2 571 100**	**2 430 375,29**	**94.53**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 571 100	2 430 375,29	94.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 571 100	2 430 375,29	94.53
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	690 200	599 265,89	86.82
		Wydatki bieżące	**671 200**	**582 045,89**	**86.72**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 200	582 045,89	86.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 200	582 045,89	86.72
		Wydatki majątkowe	**19 000**	**17 220,00**	**91.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000	17 220,00	91.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	17 220,00	91.00
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	44 000	43 837,20	99.60
		Wydatki bieżące	**44 000**	**43 837,20**	**99.60**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	43 837,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	43 837,20	99.60
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 460 600	1 214 316,02	83.14
		Wydatki bieżące	**1 123 600**	**1 001 559,02**	**89.14**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 123 600	1 001 559,02	89.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123 600	1 001 559,02	89.14
		Wydatki majątkowe	**337 000**	**212 757,00**	**63.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	337 000	212 757,00	63.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000	212 757,00	63.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 623 679	11 780 069,47	93.32
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 623 679	11 780 069,47	93.32
		Wydatki bieżące	**12 023 679**	**11 773 919,47**	**97.92**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 983 679	11 741 195,45	97.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 349 676	10 347 658,24	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 634 003	1 393 537,21	85.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	32 724,02	81.81
		Wydatki majątkowe	**600 000**	**6 150,00**	**1.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	6 150,00	1.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	6 150,00	1.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	***4 173 340***	***4 173 340,00***	***100.00***
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 173 340	4 173 340,00	100.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 173 340	4 173 340,00	100.00
		Wydatki bieżące	**4 173 340**	**4 173 340,00**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 340	4 173 340,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 340	4 173 340,00	100.00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**38 462 598**	**33 111 354,89**	**86.09**
		Zadania własne gminy	***38 452 598***	***33 101 354,89***	***86.08***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 911 301	2 880 280,02	98.93
	71035	CMENTARZE	2 911 301	2 880 280,02	98.93
		Wydatki bieżące	**2 711 301**	**2 711 300,01**	**100.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 711 301	2 711 300,01	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 711 301	2 711 300,01	100.00
		Wydatki majątkowe	**200 000**	**168 980,01**	**84.49**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	168 980,01	84.49
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	168 980,01	84.49
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 140 842	29 635 982,37	86.81
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 907 000	2 904 997,99	99.93
		Wydatki bieżące	**2 907 000**	**2 904 997,99**	**99.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 907 000	2 904 997,99	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907 000	2 904 997,99	99.93
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 229 464	20 839 994,69	82.60
		Wydatki bieżące	**14 623 237**	**14 366 801,81**	**98.25**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 522 380	14 366 801,81	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 512 380	14 356 801,81	98.93
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	100 857	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	**10 606 227**	**6 473 192,88**	**61.03**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 606 227	6 473 192,88	61.03
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	103 300	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 502 927	6 473 192,88	61.63
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 029 799	2 918 304,73	96.32
		Wydatki bieżące	**3 029 799**	**2 918 304,73**	**96.32**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 974 798	2 883 441,09	96.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 098	2 538 759,57	98.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 700	344 681,52	86.89
		wydatki z udziałem środków zagranicznych	52 001	32 472,00	62.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 391,64	79.72
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 536 782	2 534 988,55	99.93
		Wydatki bieżące	**2 536 782**	**2 534 988,55**	**99.93**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536 782	2 534 988,55	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536 782	2 534 988,55	99.93
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 797	437 696,41	99.98
		Wydatki bieżące	**163 047**	**162 946,72**	**99.94**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 047	162 946,72	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 047	162 946,72	99.94
		Wydatki majątkowe	**274 750**	**274 749,69**	**100.00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	274 750	274 749,69	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 750	274 749,69	100.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 455	585 092,50	41.80
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 400 455	585 092,50	41.80
		Wydatki bieżące	**53 000**	**50 800,00**	**96.00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	50 800,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000	50 800,00	96.00
		Wydatki majątkowe	**1 347 455**	**534 292,50**	**39.70**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 347 455	534 292,50	39.70
		- wydatki z udziałem środków zagranicznych	1 220 455	414 497,70	34.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000	119 794,80	94.30
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	***10 000***	***10 000,00***	***100.00***
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00	100.00
	71035	CMENTARZE	10 000	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	**10 000**	**10 000,00**	**100.00**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100.00

Wykonanie wydatków niewygasających w 2023 r. realizowanych w 2024 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	**6 681 588,00**	**4 625 047,56**	**69,22%**
		Wydatki bieżące	**621 738,00**	**609 245,73**	**97,99%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 738,00	609 245,73	97,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 738,00	609 245,73	97,99%
		Wydatki majątkowe	**6 059 850,00**	**4 015 801,83**	**66,27%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 472 788,00	1 428 739,83	41,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 788,00	1 428 739,83	41,14%
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00	2 587 062,00	100,00%
		Zadania własne	**6 681 588,00**	**4 625 047,56**	**69,22%**
		Wydatki bieżące	**621 738,00**	**609 245,73**	**97,99%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 738,00	609 245,73	97,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 738,00	609 245,73	97,99%
		Wydatki majątkowe	**6 059 850,00**	**4 015 801,83**	**66,27%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 472 788,00	1 428 739,83	41,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 788,00	1 428 739,83	41,14%
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00	2 587 062,00	100,00%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	2 678 794,00	1 124 662,80	41,98%
		Wydatki bieżące	**153 443,00**	**153 442,50**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 443,00	153 442,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 443,00	153 442,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	**2 525 351,00**	**971 220,30**	**38,46%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 525 351,00	971 220,30	38,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 351,00	971 220,30	38,46%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	243 664,00	243 663,00	100,00%
		Wydatki bieżące	**153 443,00**	**153 442,50**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 443,00	153 442,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 443,00	153 442,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	**90 221,00**	**90 220,50**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 221,00	90 220,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 221,00	90 220,50	100,00%
	ZTM	Adaptacja pomieszczenia na Punkt Obsługi Podróżnego	90 221,00	90 220,50	100,00%
	ZTM	Opracowanie "Koncepcji optymalizacji oferty przewozowej rzeszowskiej komunikacji miejskiej"	153 443,00	153 442,50	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 120 174,00	859 770,00	76,75%
		Wydatki majątkowe	**1 120 174,00**	**859 770,00**	**76,75%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 120 174,00	859 770,00	76,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 174,00	859 770,00	76,75%
	MZD	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	141 549,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło	859 770,00	859 770,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 338,00	21 229,80	19,07%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	**111 338,00**	**21 229,80**	**19,07%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 338,00	21 229,80	19,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 338,00	21 229,80	19,07%
	MZD	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	21 698,00	21 229,80	97,84%
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	89 640,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	590 266,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**590 266,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 266,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 266,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 352,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**613 352,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	613 352,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 352,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	37 515,00	0,00	0,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	343 692,00	343 691,73	100,00%
		Wydatki bieżące	**139 545,00**	**139 544,73**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 545,00	139 544,73	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 545,00	139 544,73	100,00%
		Wydatki majątkowe	**204 147,00**	**204 147,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 147,00	204 147,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 147,00	204 147,00	100,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	343 692,00	343 691,73	100,00%
		Wydatki bieżące	**139 545,00**	**139 544,73**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 545,00	139 544,73	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 545,00	139 544,73	100,00%
		Wydatki majątkowe	**204 147,00**	**204 147,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 147,00	204 147,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 147,00	204 147,00	100,00%
	UM-RZ	Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Miasta Rzeszowa	139 545,00	139 544,73	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	204 147,00	204 147,00	100,00%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	64 850,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**64 850,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 850,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 850,00	0,00	0,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	64 850,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**64 850,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 850,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 850,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	64 850,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	365 779,00	348 144,03	95,18%
		Wydatki bieżące	**238 750,00**	**226 258,50**	**94,77%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 750,00	226 258,50	94,77%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 750,00	226 258,50	94,77%
		Wydatki majątkowe	**127 029,00**	**121 885,53**	**95,95%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 029,00	121 885,53	95,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 029,00	121 885,53	95,95%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	84 883,00	67 588,50	79,63%
		Wydatki bieżące	**70 000,00**	**57 748,50**	**82,50%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	57 748,50	82,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	57 748,50	82,50%
		Wydatki majątkowe	**14 883,00**	**9 840,00**	**66,12%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 883,00	9 840,00	66,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 883,00	9 840,00	66,12%
	ZS-P06	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie	14 883,00	9 840,00	66,12%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	70 000,00	57 748,50	82,50%
80104		PRZEDSZKOLA	15 000,00	14 760,00	98,40%
		Wydatki bieżące	**15 000,00**	**14 760,00**	**98,40%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
80115		TECHNIKA	76 376,00	76 375,53	100,00%
		Wydatki majątkowe	**76 376,00**	**76 375,53**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 376,00	76 375,53	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 376,00	76 375,53	100,00%
	ZS NR1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	76 376,00	76 375,53	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	153 850,00	153 750,00	99,94%
		Wydatki bieżące	**153 750,00**	**153 750,00**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 750,00	153 750,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 750,00	153 750,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	153 750,00	153 750,00	100,00%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	35 670,00	35 670,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	**35 670,00**	**35 670,00**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 670,00	35 670,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00	35 670,00	100,00%
	CKZ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKZ ul. Hetmańska 45B	35 670,00	35 670,00	100,00%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	2 589 895,00	2 587 062,00	99,89%
		Wydatki majątkowe	**2 589 895,00**	**2 587 062,00**	**99,89%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00	2 587 062,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
85111		SZPITALE OGÓLNE	2 589 895,00	2 587 062,00	99,89%
		Wydatki majątkowe	**2 589 895,00**	**2 587 062,00**	**99,89%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	2 587 062,00	2 587 062,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na utworzenie i wyposażenie drugiej Pracowni endoskopii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 587 062,00	2 587 062,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	0,00	0,00%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	DPS STYCZ	Remont magazynu ciepłej wody użytkowej w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	50 000,00	50 000,00	100,00%
	DPS STYCZ	Remont okien w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	40 000,00	40 000,00	100,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	476 250,00	131 487,00	27,61%
		Wydatki majątkowe	**476 250,00**	**131 487,00**	**27,61%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 250,00	131 487,00	27,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 250,00	131 487,00	27,61%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	202 544,00	14 022,00	6,92%
		Wydatki majątkowe	**202 544,00**	**14 022,00**	**6,92%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 544,00	14 022,00	6,92%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 544,00	14 022,00	6,92%
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	14 760,00	3 690,00	25,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	48 708,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	10 332,00	10 332,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	52 952,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	500,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	273 706,00	117 465,00	42,92%
		Wydatki majątkowe	**273 706,00**	**117 465,00**	**42,92%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	273 706,00	117 465,00	42,92%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 706,00	117 465,00	42,92%
	ZZM	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	153 750,00	0,00	0,00%
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - edycja 2023	119 956,00	117 465,00	97,92%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie na dzień 2024-12-31	% wykonania
926		**KULTURA FIZYCZNA**	72 328,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**72 328,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 328,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 328,00	0,00	0,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	72 328,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	**72 328,00**	**0,00**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 328,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 328,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	14 071,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	58 257,00	0,00	0,00%

Wykaz wydatków niewygasających w 2024 r.
do realizacji w 2025 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		Wydatki razem	**16 296 677,00**
		Wydatki bieżące	**2 206 372,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206 372,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 206 372,00
		Wydatki majątkowe	**14 090 305,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 090 305,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 090 305,00
		Zadania własne	**16 296 677,00**
		Wydatki bieżące	**2 206 372,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206 372,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 206 372,00
		Wydatki majątkowe	**14 090 305,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 090 305,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 090 305,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 839 089,00**
		Wydatki bieżące	**123 235,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 235,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 235,00
		Wydatki majątkowe	**7 715 854,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 715 854,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 715 854,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	118 855,00
		Wydatki majątkowe	**118 855,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 855,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 855,00
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 866 695,00
		Wydatki majątkowe	**5 866 695,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 866 695,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 866 695,00
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	50 178,00
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	3 853 856,00
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	1 962 661,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	590 266,00
		Wydatki majątkowe	**590 266,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 266,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 266,00
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887,00
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	139 175,00
		Wydatki bieżące	**43 235,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 235,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 235,00
		Wydatki majątkowe	**95 940,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 940,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 940,00
	ZTM	Remont biletomatów	43 235,00
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	95 940,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 098,00
		Wydatki bieżące	**80 000,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
		Wydatki majątkowe	**1 044 098,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 044 098,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 098,00
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	468 261,00
	UM-RZ	Wykonanie studium wykonalności dla projektu w zakresie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie	80 000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**23 370,00**
		Wydatki majątkowe	**23 370,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 370,00
		Wydatki majątkowe	**23 370,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00
	UM-RZ	Utworzenie Miejskiego Laboratorium Biznesu	23 370,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**537 648,00**
		Wydatki bieżące	**106 272,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 272,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 272,00
		Wydatki majątkowe	**431 376,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	431 376,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 376,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	537 648,00
		Wydatki bieżące	**106 272,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 272,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 272,00
		Wydatki majątkowe	**431 376,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	431 376,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 376,00
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	276 621,00
	ZTM	Modernizacja budynku ZTM ul. Trembeckiego 3	142 701,00
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	86 346,00
	UM-RZ	Wykonanie tablic informacyjnych	19 926,00
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	12 054,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 953 232,00**
		Wydatki bieżące	**482 271,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 271,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 271,00
		Wydatki majątkowe	**1 470 961,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 470 961,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 961,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 352 515,00
		Wydatki bieżące	**201 143,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 143,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 143,00
		Wydatki majątkowe	**1 151 372,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 151 372,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 372,00
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	464 867,00
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	652 630,00
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	154 508,00
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	46 635,00
	SP17	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 17	17 958,00
	SP29	Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 29	15 917,00
80104		PRZEDSZKOLA	281 128,00
		Wydatki bieżące	**281 128,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 128,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 128,00
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	281 128,00
80115		TECHNIKA	19 000,00
		Wydatki majątkowe	**19 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku ZSG w Rzeszowie, ul. Spytka Ligęzy 12	19 000,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100,00
		Wydatki majątkowe	**100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	140 712,00
		Wydatki majątkowe	**140 712,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 712,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 712,00
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	140 712,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 777,00
		Wydatki majątkowe	**159 777,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	159 777,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 777,00
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	159 777,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 833,00**
		Wydatki majątkowe	**2 833,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00
85111		SZPITALE OGÓLNE	2 833,00
		Wydatki majątkowe	**2 833,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**397 848,00**
		Wydatki majątkowe	**397 848,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	397 848,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 848,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	34 100,00
		Wydatki majątkowe	**34 100,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu ŚDS w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1	34 100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	363 748,00
		Wydatki majątkowe	**363 748,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	363 748,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 748,00
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	363 748,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**344 936,00**
		Wydatki bieżące	**268 936,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 936,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 936,00
		Wydatki majątkowe	**76 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	344 936,00
		Wydatki bieżące	**268 936,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268 936,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 936,00
		Wydatki majątkowe	**76 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	76 000,00
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	268 936,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 005 721,00**
		Wydatki bieżące	**1 225 658,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 658,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 658,00
		Wydatki majątkowe	**3 780 063,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 780 063,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 780 063,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 596 879,00

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
		Wydatki bieżące	**1 225 658,00**
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 658,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 658,00
		Wydatki majątkowe	**371 221,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	371 221,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 221,00
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego	322 343,00
	UM-RZ	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul. Szopena	1 225 658,00
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 384 488,00
		Wydatki majątkowe	**3 384 488,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 384 488,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 384 488,00
	ZZM	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	99 015,00
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie SP nr 18 przy ul. Bł. Karoliny na os. F. Kotuli	584 249,00
	ZZM	Wisłok - zielona strefa wypoczynku	2 701 224,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 354,00
		Wydatki majątkowe	**24 354,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 354,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 354,00
	UM-RZ	Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	24 354,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**192 000,00**
		Wydatki majątkowe	**192 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	192 000,00
		Wydatki majątkowe	**192 000,00**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 000,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00
	ROSIR	Dostosowanie hali RCS-W Podpromie do rozgrywek koszykarskich	192 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:**					**368 380 973**	**18 522 405**	**26 721 297**	**7,25%**
1.1.1	**- WYDATKI BIEŻĄCE**					**60 285 817**	**9 255 588**	**11 672 331**	**19,36%**
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					*53 966 599*	*8 839 856*	*11 248 553*	*20,84%*
	dotacje z budżetu państwa					*3 128 712*	*183 486*	*183 486*	*5,86%*
	Program Erasmus+					**0**		**0**	
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	UM	2022	2025	2 786 390	1 512 942	2 449 775	87,92%
	w tym: środki UE					*2 786 390*	*1 512 942*	*2 449 775*	*87,92%*
	ZS nr 3					**351 694**	**223 920**	**223 920**	**63,67%**
	w tym: środki UE					*351 694*	*223 920*	*223 920*	*63,67%*
	ZSKU					**232 821**	**216 476**	**216 476**	**92,98%**
	w tym: środki UE					*232 821*	*216 476*	*216 476*	*92,98%*
	ZS Ekon.					**270 490**	**259 731**	**259 731**	**96,02%**
	w tym: środki UE					*270 490*	*259 731*	*259 731*	*96,02%*
	ZS Nr 1					**138 587**	**125 886**	**138 417**	**99,88%**
	w tym: środki UE					*138 587*	*125 886*	*138 417*	*99,88%*
	ZS Gosp.					**278 052**	**239 253**	**239 253**	**86,05%**
	w tym: środki UE					*278 052*	*239 253*	*239 253*	*86,05%*
	ZS Elektr.					**258 215**	**251 078**	**251 078**	**97,24%**
	w tym: środki UE					*258 215*	*251 078*	*251 078*	*97,24%*
	ZS Tech.					**343 244**	**65 417**	**338 488**	**98,61%**
	w tym: środki UE					*343 244*	*65 417*	*338 488*	*98,61%*
	SP 10					**459 894**	**48 849**	**386 566**	**84,06%**
	w tym: środki UE					*459 894*	*48 849*	*386 566*	*84,06%*
	ZS Mech.					**407 435**	**76 432**	**349 891**	**85,88%**
	w tym: środki UE					*407 435*	*76 432*	*349 891*	*85,88%*
	I LO					**45 958**	**5 900**	**45 955**	**99,99%**
	w tym: środki UE					*45 958*	*5 900*	*45 955*	*99,99%*
1.1.1.2	Akredytacja II Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	UM	2022	2025	1 745 969	1 127 930	1 654 236	94,75%
	w tym: środki UE					*1 745 968*	*1 127 930*	*1 654 235*	*94,75%*
	SP Nr 10					**218 744**	**152 070**	**167 578**	**76,61%**
	w tym: środki UE					*218 744*	*152 070*	*167 578*	*76,61%*
	ZS Tech.					**273 187**	**250 839**	**250 839**	**91,82%**
	w tym: środki UE					*273 187*	*250 839*	*250 839*	*91,82%*
	ZS Ekon.					**452 982**	**229 708**	**452 665**	**99,93%**
	w tym: środki UE					*452 981*	*229 708*	*452 664*	*99,93%*
	ZS Mech.					**268 214**	**264 027**	**264 027**	**98,44%**
	w tym: środki UE					*268 214*	*264 027*	*264 027*	*98,44%*
	ZS Ener					**254 583**	**213 953**	**242 619**	**95,30%**
	w tym: środki UE					*254 583*	*213 953*	*242 619*	*95,30%*
	ZS Nr 3					**278 259**	**17 333**	**276 508**	**99,37%**
	w tym: środki UE					*278 259*	*17 333*	*276 508*	*99,37%*
1.1.1.3	Akredytacja III Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	UM	2022	2025	710 246	241 207	647 750	91,20%
	w tym: środki UE					*710 246*	*241 207*	*647 750*	*91,20%*
	ZS Nr 3					*274 800*	**241 207**	**241 207**	*87,78%*
	w tym: środki UE					*274 800*	*241 207*	*241 207*	*87,78%*
	ZS KU					**435 446**	**0**	**406 543**	**93,36%**
	w tym: środki UE					*435 446*	*0*	*406 543*	*93,36%*

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.4	Akredytacja IV Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2022	2024	258 216	239 978	244 850	94,82%
	w tym: środki UE					*258 216*	*239 978*	*244 850*	*94,82%*
	ZSKU					**258 216**	**239 978**	**244 850**	**94,82%**
	w tym: środki UE					*258 216*	*239 978*	*244 850*	*94,82%*
1.1.1.5	Napraw świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	206 229	206 229	76,38%
	w tym: środki UE					*270 000*	*206 229*	*206 229*	*76,38%*
1.1.1.6	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Sport.	2023	2024	230 000	221 158	221 158	96,16%
	w tym: środki UE					*230 000*	*221 158*	*221 158*	*96,16%*
1.1.1.7	Twoja Odyseja do przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2023	2024	135 081	105 032	125 510	92,91%
	w tym: środki UE					*135 081*	*105 032*	*125 510*	*92,91%*
1.1.1.8	Otwarci na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Specj.	2023	2024	227 384	161 317	226 360	99,55%
	w tym: środki UE					*227 384*	*161 317*	*226 360*	*99,55%*
1.1.1.9	Działamy wspólnie i nowatorsko	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Tech.	2023	2024	136 590	85 631	106 386	77,89%
	w tym: środki UE					*136 590*	*85 631*	*106 386*	*77,89%*
1.1.1.10	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 5	2023	2024	227 709	227 709	227 709	100,00%
	w tym: środki UE					*227 709*	*227 709*	*227 709*	*100,00%*
1.1.1.11	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP29	2023	2024	135 000	36 157	46 971	34,79%
	w tym: środki UE					*135 000*	*36 157*	*46 971*	*34,79%*
1.1.1.12	Nie ma innego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000	798 894	798 894	71,01%
	w tym: środki UE					*1 125 000*	*798 894*	*798 894*	*71,01%*
1.1.1.13	Nowe umiejętności - nowe możliwości	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	ZS Mech.	2022	2024	208 130	7 007	181 720	87,31%
	w tym: środki UE					*208 130*	*7 007*	*181 720*	*87,31%*
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ 2024	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	UM	2024	2026	3 065 102	233 866	233 866	7,63%
	w tym: środki UE					*3 065 102*	*233 866*	*233 866*	*7,63%*
	SP10					**225 885**	**0**	**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*225 885*	*0*	*0*	*0,00%*
	ZS Nr 1					**177 435**	**0**	**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*177 435*	*0*	*0*	*0,00%*
	ZS Nr 2					**264 401**	**124 137**	**124 137**	**46,95%**
	w tym: środki UE					*264 401*	*124 137*	*124 137*	*46,95%*
	ZS Nr 3					**282 075**	**0**	**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*282 075*	*0*	*0*	*0,00%*

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	I LO					**248 023**	**73 038**	**73 038**	**29,45%**
	w tym: środki UE					*248 023*	*73 038*	*73 038*	*29,45%*
	ZS Ekon.					**214 815**	**12 200**	**12 200**	**5,68%**
	w tym: środki UE					*214 815*	*12 200*	*12 200*	*5,68%*
	ZS Ener.					**278 147**	**6 614**	**6 614**	**2,38%**
	w tym: środki UE					*278 147*	*6 614*	*6 614*	*2,38%*
	ZS Elektr.					**282 075**		**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*282 075*		*0*	*0,00%*
	ZS Gosp.					**296 037**	**12 000**	**12 000**	**4,05%**
	w tym: środki UE					*296 037*	*12 000*	*12 000*	*4,05%*
	ZS Mech.					**288 321**	**0**	**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*288 321*	*0*	*0*	*0,00%*
	ZSKU					**231 420**	**5 877**	**5 877**	**2,54%**
	w tym: środki UE					*231 420*	*5 877*	*5 877*	*2,54%*
	ZS Tech.					**276 468**	**0**	**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*276 468*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.1.15	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	UM	2024	2025	768 192	12 490	12 490	1,63%
	w tym: środki UE					*768 192*	*12 490*	*12 490*	*1,63%*
	ZS Nr 3					**217 788**	***0***	***0***	**0,00%**
	w tym: środki UE					*217 788*	*0*	*0*	*0,00%*
	ZS Ekon.					**272 257**	**5 978**	**5 978**	**2,20%**
	w tym: środki UE					*272 257*	*5 978*	*5 978*	*2,20%*
	ZSKU					**278 147**	**6 512**	**6 512**	**2,34%**
	w tym: środki UE					*278 147*	*6 512*	*6 512*	*2,34%*
1.1.1.16	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 21	2024	2025	248 255	662	662	0,27%
	w tym: środki UE					*248 255*	*662*	*662*	*0,27%*
1.1.1.17	Przyszłość należy do nas	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Plast.	2024	2025	154 988	23 648	23 648	15,26%
	w tym: środki UE					*154 988*	*23 648*	*23 648*	*15,26%*
1.1.1.18	Prawidłowe korzystanie z technologii w celu zapobiegania uzależnieniom cyfrowym	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia	ZS Nr 1	2024	2025	1 068 450	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*1 068 450*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.1.19	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia	ZSP Nr 6	2024	2026	45 199	11 198	11 198	24,77%
	w tym: środki UE					*45 199*	*11 198*	*11 198*	*24,77%*
1.1.1.20	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2016	2028	15 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*10 356*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.1.21	**Projekt**: Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza	UM	2023	2029	3 398 469	76 073	76 073	2,24%
	w tym: środki UE					*2 048 115*	*43 982*	*43 982*	*2,15%*
	dotacja z NFOŚiGW					*1 194 733*	*27 626*	*27 626*	*2,31%*
1.1.1.22	**Projekt**: "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	UM	2023	2025	971 250	284 667	335 544	34,55%
	w tym: środki UE					*971 250*	*284 667*	*335 544*	*34,55%*
1.1.1.23	**Projekt:** Produkty lokalne w turystyce	Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej	UM	2023	2024	26 848	9 471	14 871	55,39%
	w tym: środki UE					*26 848*	*9 471*	*14 871*	*55,39%*

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.24	**Projekt**: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	UM	2023	2025	338 873	92 496	132 721	39,17%
	w tym: środki UE					*271 098*	*73 996*	*106 176*	*39,17%*
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027							*0*	
1.1.1.25	Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	224 551	224 551	97,00%
	w tym: środki UE					*191 024*	*185 299*	*185 299*	*97,00%*
1.1.1.26	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2023	2024	294 335	36 678	36 678	12,46%
	w tym: środki UE					*242 885*	*30 267*	*30 267*	*12,46%*
1.1.1.27	Rozwój zawodowy nauczycieli, kluczem do sukcesu szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 2	2023	2024	121 162	120 689	120 689	99,61%
	w tym: środki UE					*99 983*	*99 592*	*99 592*	*99,61%*
1.1.1.28	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP Nr 31	2023	2025	300 000	145 724	145 724	48,57%
	w tym: środki UE					*300 000*	*145 724*	*145 724*	*48,57%*
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny							*0*	
1.1.1.29	Zakup autobusów wodorowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2025	5 000	492	492	9,84%
	w tym: środki UE					*0*	*0*	*0*	
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027							*0*	
1.1.1.30	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	MOPS	2024	2026	559 130	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*500 686*	*0*	*0*	*0,00%*
	dotacja z budżetu państwa					*58 444*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.1.31	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Nr 3	2024	2026	3 832 906	800 469	800 469	20,88%
	w tym: środki UE					*3 421 888*	*755 998*	*755 998*	*22,09%*
	dotacja z budżetu państwa					*201 287*	*44 471*	*44 471*	*22,09%*
1.1.1.32	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – kluczem do sukcesu na rynku pracy	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Gospod.	2024	2026	5 080 851	45 925	45 925	0,90%
	w tym: środki UE					*4 529 352*	*43 373*	*43 373*	*0,96%*
	dotacja z budżetu państwa					*266 433*	*2 552*	*2 552*	*0,96%*
1.1.1.33	Akcja ZAWODOWIEC - kompleksowy program wsparcia uczniów ZSA	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Agro.	2024	2026	1 584 205	53 127	53 127	3,35%
	w tym: środki UE					*1 377 378*	*50 176*	*50 176*	*3,64%*
	dotacja z budżetu państwa					*81 008*	*2 951*	*2 951*	*3,64%*
1.1.1.34	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Zs Sam.	2024	2026	1 916 774	428 066	428 066	22,33%
	w tym: środki UE					*1 679 071*	*376 882*	*376 882*	*22,45%*
	dotacja z budżetu państwa					*98 769*	*22 050*	*22 050*	*22,32%*
1.1.1.35	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Nr 2	2024	2026	1 842 209	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*1 659 581*	*0*	*0*	*0,00%*
	dotacja z budżetu państwa					*87 628*	*0*	*0*	*0,00%*

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.36	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Mech.	2024	2026	2 066 774	24 388	24 388	1,18%
	w tym: środki UE					*1 777 412*	*7 804*	*7 804*	*0,44%*
	dotacja z budżetu państwa					*104 555*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.1.37	Zawodowe kompetencje przyszłości	Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	ZS Tech.	2024	2026	2 004 328	111 553	111 553	5,57%
	w tym: środki UE					*1 703 678*	*88 992*	*88 992*	*5,22%*
	dotacja z budżetu państwa					*100 217*	*5 235*	*5 235*	*5,22%*
1.1.1.38	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 18 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów	UM	2024	2026	12 019 893	872 840	872 840	7,26%
	w tym: środki UE					*11 018 688*	*824 358*	*824 358*	*7,48%*
	dotacja z budżetu państwa					*648 335*	*48 482*	*48 482*	*7,48%*
	ED					**7 539 516**	**307 207**	**307 207**	**4,07%**
	w tym: środki UE					*6 787 273*	*290 140*	*290 140*	*4,27%*
	dotacja z budżetu państwa					*399 373*	*17 067*	*17 067*	*4,27%*
	SP1					**651 449**	**77 149**	**77 149**	**11,84%**
	w tym: środki UE					*615 254*	*72 863*	*72 863*	*11,84%*
	dotacja z budżetu państwa					*36 195*	*4 286*	*4 286*	*11,84%*
	SP3					**556 263**	**42 377**	**42 377**	**7,62%**
	w tym: środki UE					*525 356*	*40 021*	*40 021*	*7,62%*
	dotacja z budżetu państwa					*30 907*	*2 356*	*2 356*	*7,62%*
	SP5					**50 789**	**15 046**	**15 046**	**29,62%**
	w tym: środki UE					*47 965*	*14 209*	*14 209*	*29,62%*
	dotacja z budżetu państwa					*2 824*	*837*	*837*	*29,64%*
	ZSzP1 (SP6)					**16 457**	**4 452**	**4 452**	**27,05%**
	w tym: środki UE					*15 540*	*4 204*	*4 204*	*27,05%*
	dotacja z budżetu państwa					*917*	*248*	*248*	*27,04%*
	ZSzP11 (SP7)					**239 301**	**38 612**	**38 612**	**16,14%**
	w tym: środki UE					*226 003*	*36 467*	*36 467*	*16,14%*
	dotacja z budżetu państwa					*13 298*	*2 145*	*2 145*	*16,13%*
	SP9					**333 480**	**38 555**	**38 555**	**11,56%**
	w tym: środki UE					*314 950*	*36 414*	*36 414*	*11,56%*
	dotacja z budżetu państwa					*18 530*	*2 141*	*2 141*	*11,55%*
	SP11					**93 842**	**18 620**	**18 620**	**19,84%**
	w tym: środki UE					*88 626*	*17 584*	*17 584*	*19,84%*
	dotacja z budżetu państwa					*5 216*	*1 036*	*1 036*	*19,86%*
	ZSzP3 (SP13)					**156 337**	**23 452**	**23 452**	**15,00%**
	w tym: środki UE					*147 648*	*22 149*	*22 149*	*15,00%*
	dotacja z budżetu państwa					*8 689*	*1 303*	*1 303*	*15,00%*
	SP17					**368 755**	**53 502**	**53 502**	**14,51%**
	w tym: środki UE					*348 264*	*50 526*	*50 526*	*14,51%*
	dotacja z budżetu państwa					*20 491*	*2 976*	*2 976*	*14,52%*
	ZSzP9 (SP19)					**37 971**	**11 600**	**11 600**	**30,55%**
	w tym: środki UE					*35 859*	*10 954*	*10 954*	*30,55%*
	dotacja z budżetu państwa					*2 112*	*646*	*646*	*30,59%*
	ZSzP5 (SP23)					**162 621**	**18 821**	**18 821**	**11,57%**
	w tym: środki UE					*153 585*	*17 775*	*17 775*	*11,57%*
	dotacja z budżetu państwa					*9 036*	*1 046*	*1 046*	*11,58%*
	SP24					**29 018**	**3 401**	**3 401**	**11,72%**
	w tym: środki UE					*27 403*	*3 211*	*3 211*	*11,72%*
	dotacja z budżetu państwa					*1 615*	*190*	*190*	*11,76%*
	SP25					**44 382**	**10 038**	**10 038**	**22,62%**
	w tym: środki UE					*41 914*	*9 480*	*9 480*	*22,62%*
	dotacja z budżetu państwa					*2 468*	*558*	*558*	*22,61%*

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	SP28					**594 976**	**70 789**	**70 789**	**11,90%**
	w tym: środki UE					*561 918*	*66 856*	*66 856*	*11,90%*
	dotacja z budżetu państwa					*33 058*	*3 933*	*3 933*	*11,90%*
	SP29					**540 686**	**68 883**	**68 883**	**12,74%**
	w tym: środki UE					*510 647*	*65 056*	*65 056*	*12,74%*
	dotacja z budżetu państwa					*30 039*	*3 827*	*3 827*	*12,74%*
	SP34					**19 255**	**5 830**	**5 830**	**30,28%**
	w tym: środki UE					*18 183*	*5 504*	*5 504*	*30,27%*
	dotacja z budżetu państwa					*1 072*	*326*	*326*	*30,41%*
	ZSzP12 (SP35)					**138 207**	**21 014**	**21 014**	**15,20%**
	w tym: środki UE					*130 526*	*19 870*	*19 870*	*15,22%*
	dotacja z budżetu państwa					*7 681*	*1 144*	*1 144*	*14,89%*
	SP37					**446 588**	**43 492**	**43 492**	**9,74%**
	w tym: środki UE					*421 774*	*41 075*	*41 075*	*9,74%*
	dotacja z budżetu państwa					*24 814*	*2 417*	*2 417*	*9,74%*
1.1.1.39	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	ILO	2024	2026	1 836 959	163 390	163 390	8,89%
	w tym: środki UE					*1 734 955*	*154 320*	*154 320*	*8,89%*
	dotacja z budżetu państwa					*102 004*	*9 070*	*9 070*	*8,89%*
1.1.1.40	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	ZSP Nr 2	2024	2025	792 023	76 110	76 110	9,61%
	w tym: środki UE					*705 570*	*60 304*	*60 304*	*8,55%*
	dotacja z budżetu państwa					*41 504*	*3 547*	*3 547*	*8,55%*
1.1.1.41	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	SP 21	2024	2025	963 645	119 537	119 537	12,40%
	w tym: środki UE					*819 096*	*91 231*	*91 231*	*11,14%*
	dotacja z budżetu państwa					*48 184*	*5 367*	*5 367*	*11,14%*
1.1.1.42	Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia.	SP 31	2024	2026	843 930	131 701	131 701	15,61%
	w tym: środki UE					*717 339*	*111 657*	*111 657*	*15,57%*
	dotacja z budżetu państwa					*42 197*	*6 568*	*6 568*	*15,57%*
	Projekt: Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów							*0*	
1.1.1.43	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	UM	2024	2025	49 406	20 006	20 006	40,49%
	w tym: środki UE					*37 314*	*15 201*	*15 201*	*40,74%*
1.1.1.44	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MZD	2024	2025	2 085 002	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*1 584 331*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.1.45	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	ZZM	2024	2025	52 001	32 472	32 472	62,44%
	w tym: środki UE					*39 514*	*24 675*	*24 675*	*62,45%*
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							*0*	
1.1.1.46	Cyberbezpieczny Samorząd	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	502 859	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*350 978*	*0*	*0*	*0,00%*
	dotacja z budżetu państwa					*61 937*	*0*	*0*	*0,00%*
	Program Edukacja					*0*		*0*	
1.1.1.47	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	UM	2022	2024	199 473	37 112	190 996	95,75%
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					*192 939*	*31 545*	*185 429*	*96,11%*
	dotacja z budżetu państwa					*6 534*	5 567	5 567	*85,20%*
	SP Nr 31					**72 451**	**13 513**	**65 999**	**91,09%**
	PPP Nr 2					**127 022**	**23 599**	**124 997**	**98,41%**

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.48	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	UM ZZM	2024	2025	439 379	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*369 075*	*0*	*0*	*0,00%*
	UM					**310 413**	*0*	*0*	**0,00%**
	ZZM					**128 966**	*0*	*0*	**0,00%**
1.1.1.49	Promocja i zarządzanie projektem pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	UM	2024	2025	12 493	1 661	1 661	13,30%
	w tym: środki UE					*10 617*	*1 411*	*1 411*	*13,29%*
	Program: Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027								
1.1.1.50	**Projekt**: Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	Promowanie obszarów cennych przyrodniczo	UM	2024	2026	890 671	12 083	12 083	1,36%
	w tym: środki UE					*801 597*	*10 875*	10 875	*1,36%*
	UM					**246 122**	**12 083**	**12 083**	**4,91%**
	w tym: środki UE					*221 510*	*10 875*	*10 875*	*4,91%*
	ZZM					**644 549**	**0**	*0*	**0,00%**
	w tym: środki UE					*580 087*	*0*	*0*	*0,00%*
	Program: Interreg Polska - Słowacja 2021 -2027								
1.1.1.51	**Projekt:** Laboratorium tożsamości	Przywrócenie w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Stropkova wpływu społeczności żydowskiej na historię i rozwój obu miast oraz zwiększenie świadomości wielokulturowego, niematerialnego dziedzictwa polsko-słowackiego pogranicza	UM	2024	2025	279 603	17 366	17 366	6,21%
	w tym: środki UE					*236 343*	*13 893*	*13 893*	*5,88%*
1.1.1.52	**Projekt:** Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano-Frankiwsku i Rzeszowie	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	UM	2024	2025	453 624	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*408 256*	*0*	*0*	*0,00%*
	KS					**132 692**	*0*	*0*	**0,00%**
	w tym: środki UE					*119 421*	*0*	*0*	*0,00%*
	MGT					**215 550**	*0*	*0*	**0,00%**
	w tym: środki UE					*193 995*	*0*	*0*	*0,00%*
	ZZM					**105 382**	*0*	*0*	**0,00%**
	w tym: środki UE					*94 840*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.1.53	**Projekt:** NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2027	729 353	63 886	63 886	8,76%
	w tym: środki UE					*583 482*	*51 108*	*51 108*	*8,76%*
1.1.2.	**- WYDATKI MAJĄTKOWE**					**308 095 156**	**9 266 817**	**15 048 966**	**4,88%**
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					*207 254 763*	3 423 110	4 353 770	*2,10%*
	dotacje i inne źródła zewn.					*187 142*	8 805	8 805	*4,70%*
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	UM	2015	2024	5 084 998	2 981 859	5 011 015	98,55%
	w tym: środki UE					*930 660*	*0*	*930 660*	*100,00%*
	Projekt: **Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)**								
1.1.2.2	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2016	2030	112 452 725	0	3 277 118	2,91%
	w tym: środki UE					*91 800 000*	*0*	*0*	*0,00%*
	MZD					**3 792 725**	**0**	**2 617 118**	**69,00%**
	w tym: środki UE					*0*	*0*	*0*	
	BGM					**108 000 000**	**0**	**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*91 800 000*	*0*	*0*	*0,00%*

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny							**0**	
1.1.2.3	Zakup autobusów wodorowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2026	97 908 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*69 637 400*	*0*	*0*	*0,00%*
	Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców terenów przygranicznych								
1.1.2.4	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2023	2026	1 450 000	0	26 700	1,84%
	w tym: środki UE					*1 280 970*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.5	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku	ZZM	2024	2025	*2 470 455*	414 498	414 498	*16,78%*
	w tym: środki UE					*2 025 000*	*373 048*	*373 048*	*18,42%*
	Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027								
1.1.2.6	Projekt: Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2023	2025	12 330 347	1 047 755	1 088 319	8,83%
	w tym: środki UE					*3 195 495*	*236 034*	*236 034*	*7,39%*
	UM					**11 039 064**	**1 047 755**	**1 088 319**	**9,86%**
	w tym: środki UE					*2 644 631*	*236 034*	*236 034*	*8,93%*
	ZS Elektr.					**1 291 283**		**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*550 864*		*0*	*0,00%*
1.1.2.7	**Projekt:** Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2021	2025	15 078 000	536 158	730 428	4,84%
	w tym: środki UE					*1 691 543*	*157 481*	*157 481*	*9,31%*
	UM					**14 063 000**	**536 158**	**730 428**	**5,19%**
	w tym: środki UE					*1 195 143*	*157 481*	*157 481*	*13,18%*
	III LO					**1 015 000**		**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*496 400*		*0*	*0,00%*
1.1.2.8	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	UM MOPS	2024	2026	905 287	71 955	71 955	7,95%
	w tym: środki UE					*801 319*	*55 073*	*55 073*	*6,87%*
	dotacja z budżetu państwa					*93 513*	*6 427*	*6 427*	*6,87%*
	MOPS					**58 431**		**0**	**0,00%**
	w tym: środki UE					*52 324*		*0*	*0,00%*
	dotacja					*6 107*		*0*	*0,00%*
	UM					**846 856**	**71 955**	**71 955**	**8,50%**
	w tym: środki UE					*748 995*	*55 073*	*55 073*	*7,35%*
	dotacja					*87 406*	*6 427*	*6 427*	*7,35%*
1.1.2.9	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 18 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów	UM	2024	2026	946 799	0	0	0,00%
1.1.2.10	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	Poprawa jakości kształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego szkoły	ZSP Nr 2	2024	2025	50 001	29 166	29 166	58,33%
	w tym: środki UE					*47 223*	*27 546*	*27 546*	*58,33%*
	dotacja z budżetu państwa					*2 778*	*1 620*	*1 620*	*58,32%*
1.1.2.11	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowego programu	ILO	2024	2026	39 500	13 643	13 643	34,54%
	w tym: środki UE					*37 306*	*12 886*	*12 886*	*34,54%*
	dotacja					*2 194*	*758*	*758*	*34,55%*
	Projekt: Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów							*0*	
1.1.2.12	Cyfryzacja map, operatów technicznych i Aktów Własności Ziemi będących w zasobie UMRz	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	UM	2024	2025	1 200 001	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*911 845*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.13	Budowa systemu informatycznego do zarządzania i ewidencji dróg z wykorzystaniem e-usług	Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	MZD	2024	2025	2 555 002	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*1 895 878*	*0*	*0*	*0,00%*

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							*0*	
1.1.2.14	**Projekt:** Cyberbezpieczny Samorząd	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	590 401	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*371 281*	*0*	*0*	*0,00%*
	dotacja z budżetu państwa					*73 601*	*0*	*0*	*0,00%*
	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 **Projekt: Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie**							*0*	
1.1.2.15	Odbetonowanie przestrzeni między blokami mieszkalnymi	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	UM	2024	2025	586 621	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*492 761*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.16	Odbetonowanie powierzchni uszczelnionych na terenie szkół	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	UM	2024	2025	2 137 133	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*1 725 205*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.17	Utworzenie parku kieszonkowego	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZZM	2024	2025	674 171	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*566 303*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.18	Utworzenie ogrodów deszczowych	Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	ZZM	2024	2025	1 501 290	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*1 261 083*	*0*	*0*	*0,00%*
	Projekt: Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów							*0*	
1.1.2.19	Dostosowanie budynku przy ul. Przemysłowej 13 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	UM	2024	2025	9 190 000	4 900	194 900	2,12%
	w tym: środki UE					*1 832 087*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.20	Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	MOPS	2024	2025	181 643	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*154 377*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.21	**Projekt**: NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2024	2027	92 043	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*73 634*	*0*	*0*	*0,00%*
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"								
1.1.2.22	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2018	2025	22 698 493	4 161 277	4 161 277	18,33%
	w tym: środki UE					*13 456 915*	*2 555 436*	*2 555 436*	*18,99%*
1.1.2.23	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2017	2026	17 793 440	0	24 341	0,14%
	w tym: środki UE					*12 948 978*	*0*	*0*	*0,00%*
	Program: Interreg Central Europe **Projekt: PopUpUrbanSpaces**								
1.1.2.24	Budowa wiaty przystankowo - rowerowej	Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	ZTM	2024	2025	153 750	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					*107 500*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.25	**Projekt**: Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza	UM	2023	2029	15 056	0	0	0,00%
	w tym: dotacja z NFOŚiGW					*15 056*	*0*	*0*	*0,00%*
1.1.2.26	**Projekt:** "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	UM	2023	2025	10 000	5 606	5 606	56,06%
	w tym: środki UE					*10 000*	*5 606*	*5 606*	*56,06%*

			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**					**2 367 552 930**	**313 525 005**	**796 611 782**	**33,65%**
1.3.1	**- WYDATKI BIEŻĄCE**					**1 080 422 415**	**134 818 598**	**557 560 547**	**51,61%**
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 075 651 805	132 823 897	555 565 846	51,65%
1.3.1.2	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	Pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191	1 356 191	1 356 191	49,21%
1.3.1.3	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	Pokrycie straty bilansowej za 2023 rok	UM	2024	2026	959 348	0	0	0,00%
1.3.1.4	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MOPS	2023	2024	135 125	112 292	112 292	83,10%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					*135 125*		*0*	*0,00%*
1.3.1.5	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	UM	2023	2024	370 429	290 070	290 070	78,31%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					*237 169*		*0*	*0,00%*
1.3.1.6	Zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj"	Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	UM	2024	2026	43 005	14 295	14 295	33,24%
1.3.1.7	Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego ul. Ks. J. Jałowego 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	II LO	2024	2025	192 662	24 110	24 110	12,51%
1.3.1.8	Śpiewająca Polska	Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.	UM	2024	2025	18 997	8 338	8 338	43,89%
	w tym: dofinansowanie					*8 000*	*3 813*	*3 813*	*47,66%*
	SP Nr 5					7 180	2 871	2 871	39,99%
	ZSP Nr 2					4 784	2 391	2 391	49,98%
	III LO					7 033	3 076	3 076	43,74%
1.3.1.9	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	294 853	189 405	189 405	64,24%
1.3.2	**- WYDATKI MAJĄTKOWE**					**1 287 130 515**	**178 706 407**	**239 051 235**	**18,57%**
	z dotacji		*dot*			*496 405 577*	*37 268 694*	*37 565 092*	*7,57%*
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w Mieście	UM	2022	2025	1 963 636	0	0	0,00%
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów					*1 035 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2024	6 400 261	6 280 731	6 400 261	100,00%
	subwencja ogólna					*3 777 016*	*3 000 000*	*3 000 000*	79,43%
1.3.2.3	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2008	2025	1 300 339	0	747 625	57,49%
	MZD					1 300 339	0	747 625	57,49%
1.3.2.4	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2020	2026	59 760 747	15 611 150	16 093 975	26,93%
	MZD					45 160 747	3 177 245	3 660 070	8,10%
	BGM					14 600 000	12 433 905	12 433 905	85,16%
1.3.2.5	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2027	10 797 189	74 921	145 031	1,34%
	MZD					836 589	74 921	145 031	17,34%
	BGM					9 960 600		0	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2011	2028	300 830 211	2 136 326	2 244 997	0,75%
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD					*250 000 000*		*0*	0,00%
	dotacja Samorządu Województwa					*430 000*	*430 000*	*430 000*	100,00%
	MZD					260 996 211	2 136 326	2 244 997	0,86%
	BGM					39 834 000		0	0,00%

			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.7	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2007	2026	198 596 932	69 562 440	82 653 515	41,62%
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD					*65 000 000*		*0*	0,00%
	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					*30 000 000*	*30 000 000*	*30 000 000*	100,00%
	MZD					186 899 419	69 495 385	71 864 047	38,45%
	BGM					11 697 513	67 055	10 789 468	92,24%
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2011	2029	66 576 592	535 050	986 092	1,48%
	MZD					66 536 592	535 050	986 092	1,48%
	BGM					40 000		0	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2025	312 551	65 436	65 436	20,94%
	MZD					287 451	65 436	65 436	22,76%
	BGM					25 100		0	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2024	15 344 226	12 138 173	15 318 169	99,83%
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2021	2025	2 947 626	963 540	1 965 572	66,68%
	MZD					2 863 626	963 540	1 965 572	68,64%
	BGM					84 000		0	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2025	248 953	36 076	36 076	14,49%
	MZD					248 953	36 076	36 076	14,49%
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2027	17 176 722	0	149 089	0,87%
	MZD					15 276 722	0	149 089	0,98%
	BGM					1 900 000	0	0	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2025	250 000	51 783	144 093	57,64%
	MZD					250 000	51 783	144 093	57,64%
1.3.2.15	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2008	2024	6 169 810	3 712 703	6 169 810	100,00%
	MZD					6 088 810	3 712 703	6 088 810	100,00%
	BGM					81 000		81 000	100,00%
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2015	2024	8 625 727	3 118 313	8 625 727	100,00%
	MZD					8 561 308	3 118 313	8 561 308	100,00%
	BGM					64 419		64 419	100,00%
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2018	2029	86 035	50 178	82 605	96,01%
1.3.2.18	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2022	2024	408 241	83 499	191 740	46,97%
	MZD					108 241		108 241	100,00%
	BGM					300 000	83 499	83 499	27,83%
1.3.2.19	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2019	2024	22 280 836	20 659 621	22 164 534	99,48%
	MZD					16 789 164	16 013 922	16 789 163	100,00%
	BGM					5 491 672	4 645 699	5 375 371	97,88%
1.3.2.20	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2022	2025	3 737 359	20 817	212 359	5,68%
1.3.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2011	2024	3 674 874	3 251 685	3 627 958	98,72%
	MZD					2 885 874	2 641 077	2 885 872	100,00%
	BGM					789 000	610 608	742 086	94,05%
1.3.2.22	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2025	294 611	46 769	89 819	30,49%
	MZD					244 611	46 769	89 819	36,72%
	BGM					50 000		0	0,00%
1.3.2.23	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2027	5 221 400	51 291	74 907	1,43%
	MZD					5 221 400	51 291	74 907	1,43%
1.3.2.24	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2021	2027	3 720 796	135 669	211 191	5,68%
	MZD					3 611 191	135 669	211 191	5,85%
	BGM					109 605	0	0	0,00%
1.3.2.25	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2025	423 120	1 230	76 230	18,02%
	MZD					423 120	1 230	76 230	18,02%

			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2020	2025	315 526	0	189 728	60,13%
	MZD					271 036		189 728	70,00%
	BGM					44 490	0	0	0,00%
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2021	2024	581 211	164 451	267 211	45,97%
	MZD					267 211	164 451	267 211	100,00%
	BGM					314 000		0	0,00%
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2025	400 000	100 116	100 116	25,03%
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Strzelców	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2018	2026	8 548 942	0	48 019	0,56%
	MZD					7 874 342	0	48 019	0,61%
	BGM					674 600	0	0	0,00%
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2022	2026	597 780	0	0	0,00%
	MZD					597 780	0	0	0,00%
1.3.2.31	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2023	2025	413 295	23 295	23 295	5,64%
1.3.2.32	Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2023	2024	108 440	108 240	108 240	99,82%
1.3.2.33	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2025	300 875	126 261	246 831	82,04%
1.3.2.34	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2024	490 032	468 261	490 032	100,00%
1.3.2.35	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2024	105 435	69 217	74 652	70,80%
1.3.2.36	Dostosowanie budynku przy ul. 3 Maja 28 do potrzeb biurowych	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2025	185 200	35 547	35 547	19,19%
1.3.2.37	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2026	1 054 600	54 600	54 600	5,18%
1.3.2.38	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	UM	2023	2024	156 380	88 351	88 351	56,50%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					*105 471*		*0*	0,00%
1.3.2.39	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	288 695	39 916	279 596	96,85%
1.3.2.40	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	20 577 113	10 601 604	20 551 741	99,88%
	UM					9 956 976	9 931 604	9 931 604	99,75%
	ZSP 3					670 000	670 000	670 000	100,00%
1.3.2.41	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2024	73 394	10 332	68 757	93,68%
1.3.2.42	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 5	2024	2026	1 500 000	350 000	350 000	23,33%
1.3.2.43	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	1 361 176	1 191 790	1 266 790	93,07%
1.3.2.44	Modernizacja dachu budynku ZS-P nr 1, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	1 687 650	1 687 650	1 687 650	100,00%
1.3.2.45	Modernizacja strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	375 907	33 985	375 907	100,00%
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2027	25 568 980	0	185 310	0,72%
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2021	2025	506 365	0	16 600	3,28%
1.3.2.48	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	386 641	35 055	386 641	100,00%

			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.49	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	1 850 001	1 631 958	1 850 001	100,00%
1.3.2.50	Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	3 520 500	3 512 863	3 512 863	99,78%
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD					*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	100,00%
1.3.2.51	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2024	12 640 725	5 380 347	12 591 658	99,61%
1.3.2.52	Modernizacja obiektów IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Elizy Orzeszkowej 8a w Rzeszowie wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	34 469 178	156 336	253 014	0,73%
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD					*30 000 000*		*0*	0,00%
	UM					34 316 778	3 936	100 614	0,29%
	IX LO					152 400	152 400	152 400	100,00%
1.3.2.53	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2022	2025	1 739 261	34 739	134 000	7,70%
	w tym: dotacja					*605 261*		*0*	0,00%
1.3.2.54	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul.	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2023	2024	198 195	186 879	198 195	100,00%
1.3.2.55	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2023	2027	4 154 242	140 712	154 242	3,71%
1.3.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2022	2024	1 962 850	1 922 772	1 959 672	99,84%
1.3.2.57	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MOPS	2023	2024	134 900	83 271	83 271	61,73%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					*80 895*		*0*	0,00%
1.3.2.58	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	1 954 520	1 551 600	1 705 045	87,24%
	w tym: dotacja					*1 179 250*	*1 097 760*	*1 179 250*	100,00%
1.3.2.59	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2018	2025	101 284	17 397	101 284	100,00%
1.3.2.60	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2025	229 395	74 778	74 778	32,60%
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2021	2025	2 364 000	48 708	48 708	2,06%
1.3.2.62	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2027	56 606 064	0	58 278	0,10%
1.3.2.63	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2026	2 854 108	0	24 108	0,84%
1.3.2.64	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2027	5 440 365	48 878	1 389 243	25,54%
1.3.2.65	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	ZZM	2023	2024	345 000	335 500	335 500	97,25%
1.3.2.66	Budowa ogrodów kieszonkowych w Rzeszowie	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2024	2025	9 001 000	849 459	849 459	9,44%
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD					*8 000 000*		*0*	0,00%
1.3.2.67	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2024	2025	86 000	81 083	81 083	94,28%
1.3.2.68	Modernizacja boiska piłkarskiego na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2024	2025	401 000	394 965	394 965	98,50%
1.3.2.69	Poprawa infrastruktury stadionu przy ul. Stadionowej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2024	2025	601 025	15	15	0,00%
1.3.2.70	Poprawa efektywności energetycznej mieszkań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	UM	2024	2025	2 557 500	114 552	114 552	4,48%
	w tym: dotacja WFOŚiGW					*2 557 500*	*114 552*	*114 552*	4,48%

			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.71	Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach miasta Rzeszowa - nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne	Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne	MZD	2024	2025	4 998 900	0	0	0,00%
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD					*3 998 400*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.72	Zakupy inwestycyjne dla MZD	Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych	MZD	2023	2024	1 710 859	600 221	1 696 080	99,14%
1.3.2.73	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2024	274 750	274 750	274 750	100,00%
1.3.2.74	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2025	634 642	0	46 702	7,36%
1.3.2.75	Budowa oświetlenia parku im. prof. Józefa Szajny	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2024	2025	128 000	119 795	119 795	93,59%
1.3.2.76	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2023	2025	418 524	389 000	417 000	99,64%
1.3.2.77	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Miasta	UM	2022	2025	14 103 183	2 380 339	2 705 359	19,18%
1.3.2.78	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2017	2026	196 181 329	65 377	1 136 099	0,58%
	w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					*60 000 000*	*0*	*0*	0,00%
	pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego					*30 000 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury oraz budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2021	2025	4 538 811	16 111	190 981	4,21%
1.3.2.80	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Pelczara 3 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	2 000 000	0	0	0,00%
	w tym: dotacja					*1 000 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.81	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	2 000 000	11 027	11 027	0,55%
	w tym: dotacja					*1 000 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.82	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Krzyżanowskiego 24 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	1 000 000	0	0	0,00%
	w tym: dotacja					*500 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.83	Modernizacja części budynku DPS przy ul. Powstańców Śląskich 4 na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2024	2025	160 000	0	0	0,00%
1.3.2.84	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2024	769 915	575 837	769 915	100,00%
1.3.2.85	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2024	22 140	11 070	22 140	100,00%
1.3.2.86	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	68 266	54 735	68 204	99,91%
1.3.2.87	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2016	2024	4 415 273	13 809	4 415 011	99,99%
1.3.2.88	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2024	154 838	153 922	154 610	99,85%
1.3.2.89	Budowa Auli Miejskiej przy ul. Słowackiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2024	2028	2 583 000	0	0	0,00%
1.3.2.90	Utworzenie miejskiego laboratorium biznesu	Rozwój infrastruktury na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	UM	2024	2026	1 710 700	23 370	134 070	7,84%
1.3.2.91	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	UM	2019	2025	161 254	0	61 254	37,99%
1.3.2.92	Budowa szaletów kontenerowych	Rozwój infrastruktury urządzeń sanitarnych	UM	2024	2025	700 000	0	0	0,00%
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2024	2025	800 000	0	0	0,00%
1.3.2.94	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Rzecha do Zakładu Karnego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2026	5 750 000	0	0	0,00%
	MZD					5 250 000	0	0	0,00%
	BGM					500 000	0	0	0,00%
1.3.2.95	Przebudowa ronda Pobitno - budowa ronda turbinowego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2026	8 350 000	0	0	0,00%

			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.96	Dostosowanie budynku przy ul. Bardowskiego 2 do potrzeb biurowych oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, starszym oraz ze szczególnymi potrzebami dostępu do świadczonych usług w budynkach użyteczności publicznej	UM	2024	2025	202 400	0	0	0,00%
1.3.2.97	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2021	2025	72 322	16 331	16 331	22,58%
1.3.2.98	Budowa toru rolkowo-wrotkowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2024	2025	400 000	23 754	23 754	5,94%
1.3.2.99	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2024	2025	400 000	1 384	1 384	0,35%
1.3.2.100	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława IV	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2024	2025	30 000	8 118	8 118	27,06%
1.3.2.101	Rewitalizacja hali targowej w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2024	2025	1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.102	Budowa drogi od ul. Welca do Parku Wodnego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2025	200 000	0	0	0,00%
1.3.2.103	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w budynku DPS ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2024	2025	190 000	0	0	0,00%
1.3.2.104	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie	Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami	ZS Specj.	2024	2025	547 350	0	0	0,00%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					*351 500*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.105	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a	Likwidacja barier komunikacyjnych osób z niepełnosprawnościami	DPS Załęs.	2024	2025	280 000	0	0	0,00%
	w tym: dofinansowanie z PFRON					*144 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.106	Budowa drogi 1 KL łączącej ul. Kustronia z al. T. Rejtana	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2025	250 000	0	0	0,00%
1.3.2.107	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	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2030	71 834 315	1 014 541	2 882 260	4,01%
	w tym: dotacja					*214 908*		*214 908*	100,00%
	MZD					59 714 735	1 014 541	2 882 260	4,83%
	BGM					12 119 580		0	0,00%
1.3.2.108	Renowacja zabytkowych nieruchomości dla potrzeb kultury i turystyki Miasta Rzeszowa	Rozwój infrastruktury kultury Miasta	UM	2024	2026	5 237 800	82 840	82 840	1,58%
	w tym: dotacja					*3 500 000*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.109	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Matysowskiej do granicy Miasta Rzeszów z gminą Chmielnik	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2024	2025	1 469 489	794 755	794 755	54,08%
1.3.2.110	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2024	2025	2 098 692	1 549 204	1 549 204	73,82%
	w tym: dotacja PFRON					*636 976*	*626 382*	*626 382*	98,34%
1.3.2.111	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gościnnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2024	2025	44 155	12 950	12 950	29,33%
1.3.2.112	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie etap	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta	UM	2024	2025	550 700	5 781	5 781	1,05%
1.3.2.113	Modernizacja Stadionu Miejskiego ,,Stal - Rzeszów"	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2024	2025	2 095 480	93 535	93 535	4,46%
1.3.2.114	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy IV LO w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2024	2025	578 917	0	0	0,00%
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					*289 400*	*0*	*0*	0,00%
1.3.2.115	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS Elektr	2023	2025	70 967	70 967	70 967	100,00%
	ZS Elektr.					70 967	70 967	70 967	100,00%

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
	Wydatki razem	**60 955 998,00**	**-25 173 587,00**	**35 782 411,00**
	Wydatki bieżące	**6 821 228,00**	15 899 502,00	**22 720 730,00**
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	6 821 228,00	15 899 502,00	22 720 730,00
	Wydatki majątkowe	**54 134 770,00**	-41 073 089,00	**13 061 681,00**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 134 770,00	-41 073 089,00	13 061 681,00
	- wydatki z udziałem środków zagranicznych	54 134 770,00	-41 073 089,00	13 061 681,00
	Zadania własne	**60 955 998,00**	**-25 173 587,00**	**35 782 411,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**49 024 000,00**	**-45 880 784,00**	**3 143 216,00**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 024 000,00	-45 880 784,00	3 143 216,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	70 000,00	2 985 842,00	3 055 842,00
	NUTSHELL@CE Interreg Europa Środkowa 2021-2027	0,00	84 374,00	84 374,00
	Zakup autobusów wodorowych	48 954 000,00	-48 951 000,00	3 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000 000,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**914 080,00**	**-451 334,00**	**462 746,00**
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	753 173,00	-471 019,00	282 154,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	277 654,00	277 654,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	0,00	4 500,00	4 500,00
	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	753 173,00	-753 173,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 448,00	0,00	21 448,00
	Produkty lokalne w turystyce	21 448,00	0,00	21 448,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 459,00	19 685,00	159 144,00
	C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	139 459,00	19 685,00	159 144,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 343 993,00**	**14 761 437,00**	**23 105 430,00**
80115	TECHNIKA	1 500 000,00	1 220,00	1 501 220,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	0,00	1 220,00	1 220,00
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 427 470,00	3 578,00	1 431 048,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	0,00	9 951,00	9 951,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
	Poprawa warunków bazy dydaktycznej i jakości kształcenia w III LO w Rzeszowie	1 427 470,00	-6 373,00	1 421 097,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**5 416 523,00**	**14 756 639,00**	**20 173 162,00**
	Akcja Zawodowiec - kompleksowy program wsparcia uczniów ZS Agro	0,00	469 937,00	469 937,00
	Akredytacja Erasmus+	1 357 971,00	351 597,00	1 709 568,00
	Akredytacja II Erasmus+	1 064 695,00	138 330,00	1 203 025,00
	Akredytacja III Erasmus+	256 397,00	28 903,00	285 300,00
	Akredytacja IV Erasmus+	246 215,00	7 129,00	253 344,00
	Akredytacja Erasmus+ 2024 II	0,00	23 261,00	23 261,00
	Akredytacja Erasmus+ 2024	0,00	402 908,00	402 908,00
	Nowe umiejętności - nowe możliwości	0,00	33 417,00	33 417,00
	Odkryj piękno Grenady zdobywając kompetencje zawodowe	0,00	294 335,00	294 335,00
	Odkrywanie robotyki w edukacji przedszkolnej	0,00	13 578,00	13 578,00
	Otwarci na zmiany - uczymy się uczyć i korzystać z nowych technologii	0,00	323 294,00	323 294,00
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego- kluczem do sukcesu na rynku pracy	0,00	2 540 426,00	2 540 426,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w rzeszowskich szkołach podstawowych	0,00	2 093 326,00	2 093 326,00
	Program rozwoju i podniesienia jakości edukacji w SP Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie	0,00	787 287,00	787 287,00
	Przyszłość należy do nas	0,00	27 836,00	27 836,00
	Rozwój zawodowy nauczycieli, kluczem do sukcesu szkoły!	0,00	121 162,00	121 162,00
	Szkoła zawodowa - nowe możliwości, wyższe kwalifikacje	0,00	1 010 926,00	1 010 926,00
	Świadomość ekologiczna oraz popularyzacja zrównoważonego stylu życia pośród uczniów i kadry SP Nr 21	0,00	29 875,00	29 875,00
	Wydobyć sukces - innowacyjne liceum przyszłości	0,00	834 234,00	834 234,00
	Zainwestuj w siebie! Rozwój kompetencji zawodowych kluczem w jakości kształcenia w Technikum Nr 2 w Rzeszowie	0,00	334 566,00	334 566,00
	Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze	0,00	1 236 787,00	1 236 787,00
	Zawodowe kompetencje przyszłości	0,00	455 220,00	455 220,00
	W sieci i realu - zrównoważony rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 12	0,00	677 498,00	677 498,00
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
	MOSAIC: Mobilizowanie naszych mocnych stron, wsparcie dla wszystkich społeczności	0,00	240 000,00	240 000,00
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	0,00	19 965,00	19 965,00
	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza !	115 000,00	9 186,00	124 186,00
	Działamy wspólnie i nowatorsko	111 089,00	4 746,00	115 835,00
	Kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu	0,00	830 925,00	830 925,00
	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły	230 000,00	0,00	230 000,00
	Młodzi budowlańcy eksplorują skandynawski rynek pracy	226 488,00	5 000,00	231 488,00
	Napraw świat	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	Nie ma innego świata	1 105 000,00	20 000,00	1 125 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
	Otwarci na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	145 878,00	16 463,00	162 341,00
	Twoja Odyseja do przyszłości	110 081,00	4 522,00	114 603,00
	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności	227 709,00	0,00	227 709,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**161 365,00**	**161 365,00**
85111	SZPITALE OGÓLNE	0,00	161 365,00	161 365,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn.: "Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów"	0,00	161 365,00	161 365,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**32 460,00**	**32 460,00**
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	32 460,00	32 460,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	32 460,00	32 460,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**43 265,00**	**43 265,00**
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	43 265,00	43 265,00
	Dotacje celowe na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy" w ramach projektu "Fundusz Solidarności dla Ukrainy"	0,00	43 265,00	43 265,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**279 624,00**	**279 624,00**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	254 000,00	254 000,00
	Wsparcie uchodźców z Ukrainy (Tajwan)	0,00	254 000,00	254 000,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	25 624,00	25 624,00
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	0,00	25 624,00	25 624,00
855	**RODZINA**	**0,00**	**5 627 174,00**	**5 627 174,00**
85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	71 956,00	71 956,00
	Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie	0,00	71 956,00	71 956,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	5 555 218,00	5 555 218,00
	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	0,00	5 393 109,00	5 393 109,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	162 109,00	162 109,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**673 925,00**	**939 706,00**	**1 613 631,00**
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	183 300,00	20 857,00	204 157,00
	Budowa parku dendrologicznego na os. Zalesie	103 300,00	0,00	103 300,00
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	0,00	83 547,00	83 547,00
	Parki miejskie mają znaczenie - nowe podejście do zarządzania zielenią miejską w Iwano Frankiwsku i Rzeszowie	0,00	17 310,00	17 310,00
	Renowacja terenu przyrodniczego w Rzeszowie - działania ochronne w rezerwacie przyrody Lisia Góra i jego otulinie	80 000,00	-80 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2024
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	490 625,00	840 848,00	1 331 473,00
	Dzikie życie w wielkim mieście: ochrona i promocja dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej w Łucku i Rzeszowie	0,00	90 136,00	90 136,00
	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	490 625,00	211 623,00	702 248,00
	Podkarpackie-żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	0,00	539 089,00	539 089,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	52 001,00	52 001,00
	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego na potrzeby bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa	0,00	52 001,00	52 001,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	26 000,00	26 000,00
	Promocja i zarządzanie projektem pn. Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów	0,00	26 000,00	26 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 000 000,00**	**313 500,00**	**1 313 500,00**
92106	TEATRY	0,00	51 539,00	51 539,00
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wklad własny do projektu pn. "Wirtualne muzeum lalek teatralnych w technologii 3D"	0,00	20 134,00	20 134,00
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektu pn. "PINokio - lalka-robot z ludzką duszą? Realizacja spektaklu dla dzieci z wykorzystaniem nowych technologii"	0,00	31 405,00	31 405,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	19 395,00	19 395,00
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na wkład własny do projektu pn. "Króla Kazimierza"	0,00	19 395,00	19 395,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000 000,00	220 455,00	1 220 455,00
	Rewitalizacja parku na osiedlu Słocina	1 000 000,00	220 455,00	1 220 455,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	22 111,00	22 111,00
	Laboratorium tożsamości	0	22 111,00	22 111,00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2024 r. wyniosły **1 308 425 001,17 zł,** z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	706 425 001,17 zł
- obligacje komunalne	600 000 000,00 zł
- inne zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego	2 000 000,00 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2024 r. wyniosło **706 425 001,17 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszów na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 350 000 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2017 r., a zakończy się w 2039 r. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **252 474 488,68 zł**.

W roku 2015 zawarta została druga umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszów na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa II-A. Zaciągnięty z tego tytułu kredyt wyniósł 380 400 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w roku 2023, a zakończy się w roku 2047. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **376 244 155,84 zł.**

W 2022 r. podpisano trzecią umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa III. Z tego tytułu pobrano środki w wysokości **75 000 000,00 zł.** Spłata nastąpi w latach 2029-2048.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **2 706 356,65 zł**, z tego:

- Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą 742 278,00 zł
- Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych 8 561,00 zł
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej 66 855,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody 91 846,00 zł
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej 1 148 234,00 zł
- Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II 326 240,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Antoniego Gromskiego 322 342,65 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2025 - 2028.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **600 000 000,00 zł**.

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie 75 000 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji rozpoczęto w roku 2023, a zakończy się w roku 2028. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **51 000 000 zł**.

W 2017 r. miała miejsce kolejna emisja obligacji w kwocie 35 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji rozpoczęto w roku 2023, a zakończy się w roku 2027. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **21 000 000 zł.**

W 2018 r. wyemitowano obligacje w kwocie 40 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji rozpoczęto w roku 2024, a zakończy się w roku 2028. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **32 000 000 zł.**

W 2019 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2025 – 2029.

W 2020 r. wyemitowano obligacje w kwocie **71 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2026 – 2030.

W 2021 r. wyemitowano obligacje w kwocie **47 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2028 – 2032.

W 2022 r. wyemitowano obligacje w kwocie **47 500 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2029 – 2034.

W 2023 r. wyemitowano obligacje w kwocie **160 500 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2030 – 2035.

W 2024 r. wyemitowano obligacje w kwocie **130 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2031 – 2036.

III. Inne zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego

Zadłużenie z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 oraz ust. 1a ustawy o finansach publicznych, na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **2 000 000 zł.** Zadłużenie wynika z podpisanej umowy z odroczonym terminem płatności na zakup budynku kina „Zorza". Termin spłaty ostatniej raty przypada na 2025 r.