

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok obejmujące m.in. :

- 1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2013 rok, Nr XLIV/841/2012, podjętą w dniu 18 grudnia 2012 r. ustaliła budżet:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 027 016 237,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	780 635 285,00 zł
	dochody majątkowe	246 380 952,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 114 166 499,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	749 042 481,00 zł
	wydatki majątkowe	365 124 018,00 zł

W 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1.	zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości	89 554 055,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	2 261 473,00 zł
	dochody majątkowe	87 292 582,00 zł
2.	zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości	86 244 826,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	+12 632 822,00 zł
	wydatki majątkowe	- 98 877 648,00 zł

Na 31 grudnia 2013 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1.	po stronie dochodów w wysokości	937 462 182,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	778 373 812,00 zł
	dochody majątkowe	159 088 370,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 027 921 673,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	761 675 303,00 zł
	wydatki majątkowe	266 246 370,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 r. przedstawia tabela Nr 3.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**  
**w 2013 r.**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<b>Dochody razem</b>	<b>937 462 182</b>	<b>947 256 145,19</b>	<b>101,04</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>778 373 812</i>	<i>768 428 197,61</i>	<i>98,72</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>159 088 370</i>	<i>178 827 947,58</i>	<i>112,41</i>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>44 474</u></b>	<b><u>44 472,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 474</i>	<i>44 472,17</i>	<i>100,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 474	44 472,17	100,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>158 682 505</u></b>	<b><u>187 851 406,44</u></b>	<b><u>118,38</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 321 536</i>	<i>38 824 825,88</i>	<i>93,96</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	594 576,00	99,10
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	201 173,66	
- Różne opłaty	0	31 222,50	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 248 942	3 145 039,99	96,80
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 939 801	29 165 859,07	91,32
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	37 945,95	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 034 860	4 388 741,92	108,77
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177 625	20 739,40	11,68
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 308	1 239 527,39	93,88
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>117 360 969</i>	<i>149 026 580,56</i>	<i>126,98</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 080,75	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 242 517	145 982 649,74	127,78

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 950 196	2 950 196,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 256	92 654,07	55,07
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 563 578</b>	<b>26 569 902,51</b>	<b>79,16</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>7 944 429</b>	<b>8 376 657,30</b>	<b>105,44</b>
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	2 684 125,00	122,01
- Różne opłaty	0	1 050,21	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000	3 200 727,74	100,02
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	227 603,99	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	309 873,11	258,23
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 814,06	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 270	448 364,09	98,05
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 967 159	1 495 099,10	76,00
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>25 619 149</b>	<b>18 193 245,21</b>	<b>71,01</b>
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 308 315,72	130,83
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 619 149	16 884 929,49	68,58
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>3 354 354</b>	<b>3 110 905,90</b>	<b>92,74</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>3 349 391</b>	<b>3 105 943,01</b>	<b>92,73</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	991,00	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 600 000	1 436 124,92	89,76
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 600 000	1 436 063,32	89,75
- różne opłaty	0	61,60	
- Opłaty cmentarne	795 000	777 883,37	97,85
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1 336,53	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	78 764,44	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 553	18 906,56	36,67
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 524	786 518,46	95,16
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 314	0,00	0,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	417,73	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 963	4 962,89	100,00
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>2 941 340</u></b>	<b><u>2 941 339,35</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 778</b>	<b>1 777,35</b>	<b>99,96</b>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 778	1 777,35	99,96
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>2 939 562</b>	<b>2 939 562,00</b>	<b>100,00</b>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 939 562	2 939 562,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 266 248</u></b>	<b><u>1 847 700,76</u></b>	<b><u>81,53</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>2 266 248</b>	<b>1 847 466,26</b>	<b>81,52</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 923,56	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 708,83	
- Różne opłaty	0	7 598,40	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 017	28 692,18	143,34
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	69 032,45	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	48,76	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	500	185 902,93	37180,59
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	928 988	229 287,55	24,68
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 213	789 963,00	99,97
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	670,49	95,78
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 980	508 979,80	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 850	16 849,21	100,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	809,10	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>234,50</b>	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	234,50	
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>29 914</u></b>	<b><u>29 912,75</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>29 914</i></b>	<b><i>29 912,75</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 914	29 912,75	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>13 852 351</u></b>	<b><u>13 759 186,61</u></b>	<b><u>99,33</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>13 454 351</i></b>	<b><i>13 373 064,86</i></b>	<b><i>99,40</i></b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	135 348,12	84,59
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	797,62	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 999,95	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 613 930	12 602 228,86	99,91

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	742,19	176,29
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>386 121,75</b>	<b>97,02</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	925,70	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124 000	111 315,36	89,77
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000	273 880,69	99,96
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>356 161 791</u></b>	<b><u>353 149 893,84</u></b>	<b><u>99,15</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>356 161 791</i></b>	<b><i>353 149 893,84</i></b>	<b><i>99,15</i></b>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	186 695 834	184 705 203,00	98,93
- Podatek dochodowy od osób prawnych	21 071 252	20 677 952,48	98,13
- Podatek od nieruchomości	100 080 000	99 833 124,39	99,75
- Podatek rolny	1 025 600	886 160,79	86,40
- Podatek leśny	9 000	8 422,65	93,59
- Podatek od środków transportowych	6 820 000	6 480 939,26	95,03
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	218 950,47	168,42
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	880 882,50	88,09
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000	4 017 619,37	95,66
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	4 168 443,67	104,21
- Wpływy z opłaty targowej	1 650 000	1 394 216,95	84,50
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000	771 617,83	87,68
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 200 000	3 883 764,42	92,47
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	15 543 826	14 333 748,91	92,22
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 250 000	1 231 784,85	98,54
- opłata parkingowa	150 000	170 270,37	113,51
- opłata adiacencka	100 000	100 011,89	100,01
- renta planistyczna	450 000	13 313,00	2,96
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 593 826	12 818 368,80	94,30
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	8 911 913,63	127,31
- Zaległości z podatków zniesionych	0	375,40	
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	300,00	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	88 168,93	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	72 884,23	66,26
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 092 279	952 070,08	87,16
- opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 200	1 980,00	90,00
- opłata za czynności egzekucyjne	150 000	171 199,15	114,13
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	939 179	765 444,48	81,50
- różne opłaty	900	13 446,45	1 494,05
- Wpływy z dywidend	0	13 838,00	
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	609 663,26	121,93
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	16 883,62	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000	222 750,00	144,64
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>266 903 531</b>	<b>267 411 997,00</b>	<b>100,19</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>265 523 412</b>	<b>265 921 824,88</b>	<b>100,15</b>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 329 835,39	132,98
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	38 921,03	
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	186 634	186 634,00	100,00
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	264 327 262	264 327 262,00	100,00
- część oświatowa	254 072 417	254 072 417,00	100,00
- część równoważąca	10 254 845	10 254 845,00	100,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	39 172,33	
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 516	0,13	0,00
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>1 380 119</b>	<b>1 490 172,12</b>	<b>107,97</b>
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 380 119	1 490 172,12	107,97
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>26 709 034</b>	<b>18 359 976,66</b>	<b>68,74</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>18 083 559</b>	<b>12 962 426,83</b>	<b>71,68</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	97 319,16	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 125,27	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 840 205	3 504 162,79	91,25
- opłata stała w przedszkolach	3 803 205	3 475 774,90	91,39
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	37 000	28 387,89	76,72
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800	10 984,89	65,39
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	184 500	141 695,27	76,80

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	120,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	1 000	45 808,01	4 580,80
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	0,00	0,00
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 261 637	1 328 296,82	105,28
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 399 665	4 562 911,79	48,54
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 393	76 741,99	86,82
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 859 084	2 859 084,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 068	134 818,53	98,36
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	117 500	140 244,11	119,36
- 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	2 350,20	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 238	0,00	0,00
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 169	50 764,00	93,71
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>8 625 475</b>	<b>5 397 549,83</b>	<b>62,58</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	16 977,92	1 697,79
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 084 425	3 023 516,11	49,69
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	2 190 900	2 058 814,00	93,97
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	349 150	298 241,80	85,42
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>992 559</u></b>	<b><u>804 732,46</u></b>	<b><u>81,08</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>956 048</b>	<b>804 657,46</b>	<b>84,16</b>



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	529,20	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 534,00	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000	6 766,35	61,51
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000	6 766,35	61,51
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000	482 203,76	78,41
- Odsetki 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	27,06	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	29,01	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 749,34	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 385	5 385,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500	38 376,00	97,15
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 250	250 185,07	88,02
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913	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	10 872,67	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>36 511</b>	<b>75,00</b>	<b>0,21</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	75,00	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	36 511	0,00	0,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>55 472 048</u></b>	<b><u>55 641 292,03</u></b>	<b><u>100,31</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>55 172 288</b>	<b>55 559 681,23</b>	<b>100,70</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	264,00	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	240,10	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych	6 300	7 400,84	117,47
- Różne opłaty	0	510,40	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200	15 150,60	88,08
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 103 626	6 392 683,53	104,74
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	0,00	0,00
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	31 518	29 827,39	94,64
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	321 628	368 147,76	114,46
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 059 320	1 227 530,58	115,88
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 209 732	949 947,84	78,53
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 207 562	29 169 467,96	99,87
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 112 168	10 033 067,14	99,22
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 033	20 032,60	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 795 226	5 795 209,70	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 055	1 191 590,68	100,13
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 420	293 610,11	905,65

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>299 760</b>	<b>81 610,80</b>	<b>27,23</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 510	630,00	2,80
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 250	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	153 000	74 980,80	49,01
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000,00	100,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>5 676 006</b>	<b>4 533 632,53</b>	<b>79,87</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>4 376 006</b>	<b>4 291 430,28</b>	<b>98,07</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	109,96	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 946 000	2 860 773,75	97,11
- <i>opłata stała w żłobkach</i>	2 946 000	2 860 773,75	97,11
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	9 426,60	94,27
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1,01	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 639	5 134,40	91,05
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	52 000	65 923,63	126,78
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	879 132	879 132,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000	402 997,33	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	37 697,00	75,39
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 235	30 234,60	100,00
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>1 300 000</b>	<b>242 202,25</b>	<b>18,63</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000	242 202,25	18,63

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 701 579</b>	<b>2 446 833,87</b>	<b>90,57</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 701 579</b>	<b>2 446 818,87</b>	<b>90,57</b>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	7 948,00	88,31
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	283 000	283 462,20	100,16
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	840,83	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	873 854	675 098,64	77,26
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 066 679	1 066 679,00	100,00
- 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	469 046	412 734,96	87,99
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	55,24	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15,00	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 533 542</b>	<b>2 083 452,00</b>	<b>135,86</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>876 097</b>	<b>1 345 856,33</b>	<b>153,62</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 628,88	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	99 224,03	
- Wpływy z opłaty produktowej	40 000	37 077,81	92,69
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	356 516	365 514,26	102,52
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	356 516	364 709,36	102,30
- różne opłaty	0	804,90	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 232	360 634,01	107,58
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000	253 596,97	2 535,97
- Odsetki 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	8,00	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	2 837,59	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	79 092	164 425,76	207,89
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 841	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 416	52 415,69	100,00
- 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	5 493,33	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>657 445</b>	<b>737 595,67</b>	<b>112,19</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	47 274,40	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	498 293	531 612,04	106,69
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 152	58 709,23	99,25
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000	100 000,00	100,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 262 811</u></b>	<b><u>1 013 336,20</u></b>	<b><u>80,24</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>798 994</i></b>	<b><i>685 616,20</i></b>	<b><i>85,81</i></b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 200,86	
- Odsetki 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	1,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	3 440,89	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	658 994	535 137,79	81,21
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	140 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- 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	4 835,66	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>463 817</b>	<b>327 720,00</b>	<b>70,66</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	720,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 817	27 000,00	42,31
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>5 314 517</u></b>	<b><u>5 656 172,11</u></b>	<b><u>106,43</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>5 311 917</b>	<b>5 655 872,11</b>	<b>106,48</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 136,52	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	75 268,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 066 590	1 274 980,27	119,54
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 489 300	3 123 681,98	89,52
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	30 100	17 795,66	59,12
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	718 563	1 160 494,78	161,50
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364	2 514,90	34,15
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>2 600</b>	<b>300,00</b>	<b>11,54</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600	300,00	11,54

## Dochody gminne

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<b>Dochody razem</b>	<b>633 410 783</b>	<b>649 069 748,00</b>	<b>102,47</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>507 607 819</i>	<i>503 321 677,71</i>	<i>99,16</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>125 802 964</i>	<i>145 748 070,29</i>	<i>115,85</i>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>44 474</u></b>	<b><u>44 472,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 474</i>	<i>44 472,17</i>	<i>100,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 474	44 472,17	100,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>132 067 121</u></b>	<b><u>158 715 436,77</u></b>	<b><u>120,18</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 321 536</i>	<i>38 620 979,37</i>	<i>93,46</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	594 576,00	99,10
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	162 527,68	
- Różne opłaty	0	31 222,50	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 248 942	3 145 039,99	96,80
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 939 801	29 165 859,07	91,32
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	33 448,96	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 034 860	4 228 038,38	104,79
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177 625	20 739,40	11,68
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 308	1 239 527,39	93,88
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>90 745 585</i>	<i>120 094 457,40</i>	<i>132,34</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 080,75	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	87 795 389	117 143 180,65	133,43

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 950 196	2 950 196,00	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 139 149</b>	<b>24 626 439,32</b>	<b>79,09</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>5 520 000</b>	<b>6 433 194,11</b>	<b>116,54</b>
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	2 684 125,00	122,01
- Różne opłaty	0	1 050,21	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000	3 200 727,74	100,02
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	227 603,99	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	309 873,11	258,23
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 814,06	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>25 619 149</b>	<b>18 193 245,21</b>	<b>71,01</b>
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 308 315,72	130,83
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 619 149	16 884 929,49	68,58
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>922 867</b>	<b>882 131,07</b>	<b>95,59</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>922 867</b>	<b>882 131,07</b>	<b>95,59</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	991,00	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	61,60	
- różne opłaty	0	61,60	
- Opłaty cmentarne	795 000	777 883,37	97,85
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	683,20	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	78 605,34	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 553	18 906,56	36,67
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 314	0,00	0,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>2 941 340</b>	<b>2 941 339,35</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 778</b>	<b>1 777,35</b>	<b>99,96</b>



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 778	1 777,35	99,96
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 939 562</b>	<b>2 939 562,00</b>	<b>100,00</b>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 939 562	2 939 562,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 740 418</b>	<b>1 319 243,99</b>	<b>75,80</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 740 418</b>	<b>1 319 009,49</b>	<b>75,79</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 923,56	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 761,33	
- Różne opłaty	0	7 598,40	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 017	28 692,18	143,34
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	68 352,19	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	48,76	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	500	185 902,93	37 180,59
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	928 988	229 287,55	24,68
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 213	789 963,00	99,97
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	670,49	95,78
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	809,10	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>234,50</b>	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		234,50	
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 914</b>	<b>29 912,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 914</b>	<b>29 912,75</b>	<b>100,00</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 914	29 912,75	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000</b>	<b>138 552,82</b>	<b>86,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>137 627,12</b>	<b>86,02</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	135 348,12	84,59
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	279,05	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 999,95	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>925,70</b>	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	925,70	
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>307 068 813</b>	<b>304 451 221,00</b>	<b>99,15</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>307 068 813</b>	<b>304 451 221,00</b>	<b>99,15</b>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	146 552 510	144 989 903,00	98,93
- Podatek dochodowy od osób prawnych	17 433 798	17 108 397,59	98,13
- Podatek od nieruchomości	100 080 000	99 833 124,39	99,75
- Podatek rolny	1 025 600	886 160,79	86,40
- Podatek leśny	9 000	8 422,65	93,59
- Podatek od środków transportowych	6 820 000	6 480 939,26	95,03
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	218 950,47	168,42
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	880 882,50	88,09
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000	4 017 619,37	95,66
- Wpływy z opłaty targowej	1 650 000	1 394 216,95	84,50
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000	771 617,83	87,68
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 200 000	3 883 764,42	92,47
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	14 343 826	13 268 433,87	92,50
- opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000	166 469,81	332,94
- opłata parkingowa	150 000	170 270,37	113,51
- opłata adiacencka	100 000	100 011,89	100,01
- renta planistyczna	450 000	13 313,00	2,96
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 593 826	12 818 368,80	94,30
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	8 911 913,63	127,31
- Zaległości z podatków zniesionych	0	375,40	
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	300,00	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 024,96	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 090 079	938 817,68	86,12
- opłata za czynności egzekucyjne	150 000	171 199,15	114,13
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	939 179	765 444,48	81,50
- różne opłaty	900	2 174,05	241,56
- Wpływy z dywidend	0	13 838,00	
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	609 663,26	121,93

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	4 104,98	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000	222 750,00	144,64
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>89 684 026</b>	<b>90 192 492,00</b>	<b>100,57</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>88 303 907</b>	<b>88 702 319,88</b>	<b>100,45</b>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 329 835,39	132,98
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	38 921,03	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	87 294 391	87 294 391,00	100,00
- część oświatowa	86 205 203	86 205 203,00	100,00
- część równoważąca	1 089 188	1 089 188,00	100,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	39 172,33	
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 516	0,13	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 380 119</b>	<b>1 490 172,12</b>	<b>107,97</b>
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 380 119	1 490 172,12	107,97
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 047 967</b>	<b>9 875 256,78</b>	<b>89,39</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 389 791</b>	<b>8 153 676,34</b>	<b>97,19</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	97 319,16	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 820 205	3 484 568,86	91,21
- opłata stała w przedszkolach	3 803 205	3 475 774,90	91,39
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	17 000	8 793,96	51,73
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700	7 053,40	60,29
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	1 000	5 247,06	524,71
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 186 130	1 237 711,50	104,35
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	267 500	212 079,70	79,28
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 393	76 741,99	86,82
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 859 084	2 859 084,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 068	134 818,53	98,36
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		19 770,94	
- 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	2 350,20	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 711	16 931,00	90,49
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 658 176</b>	<b>1 721 580,44</b>	<b>64,77</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 432,66	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 798 126	855 091,98	47,55
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	510 900	558 814,00	109,38
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	349 150	298 241,80	85,42
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>953 059</b>	<b>766 356,46</b>	<b>80,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>916 548</b>	<b>766 281,46</b>	<b>83,61</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	529,20	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 534,00	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000	6 766,35	61,51
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000	6 766,35	61,51
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000	482 203,76	78,41
- Odsetki 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	27,06	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	29,01	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 749,34	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 385	5 385,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 250	250 185,07	88,02
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913	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	10 872,67	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>36 511</b>	<b>75,00</b>	<b>0,21</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	75,00	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	36 511	0,00	0,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>40 427 167</u></b>	<b><u>40 663 627,11</u></b>	<b><u>100,58</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>40 427 167</i></b>	<b><i>40 663 627,11</i></b>	<b><i>100,58</i></b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	264,00	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	240,10	
- Różne opłaty	0	510,40	
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	566 500	565 013,59	99,74
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	31 318	29 307,05	93,58
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	281 000	342 696,78	121,96
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	156 199	189 449,98	121,29
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 207 562	29 169 467,96	99,87
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 112 168	10 033 067,14	99,22
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 420	293 610,11	905,65
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 185 132</b>	<b>4 031 660,96</b>	<b>77,75</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>3 885 132</b>	<b>3 789 458,71</b>	<b>97,54</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	109,96	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 946 000	2 860 773,75	97,11
- <i>opłata stała w żłobkach</i>	2 946 000	2 860 773,75	97,11
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	9 426,60	94,27
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 319,40	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	879 132	879 132,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	37 697,00	75,39
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>1 300 000</b>	<b>242 202,25</b>	<b>18,63</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 300 000	242 202,25	18,63
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 147 466</b>	<b>1 900 097,84</b>	<b>88,48</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>2 147 466</b>	<b>1 900 097,84</b>	<b>88,48</b>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	0,01	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	611 741	420 683,87	68,77
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 066 679	1 066 679,00	100,00
- 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	469 046	412 734,96	87,99
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 414 542</b>	<b>1 962 560,32</b>	<b>138,74</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>757 097</b>	<b>1 224 964,65</b>	<b>161,80</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 628,88	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	99 224,03	
- Wpływy z opłaty produktowej	40 000	37 077,81	92,69
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	237 516	244 622,58	102,99
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	237 516	243 817,68	102,65
- różne opłaty	0	804,90	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 232	360 634,01	107,58
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000	253 596,97	2 535,97
- Odsetki 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	8,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	2 837,59	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	79 092	164 425,76	207,89
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 841	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 416	52 415,69	100,00
- 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	5 493,33	
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>657 445</b>	<b>737 595,67</b>	<b>112,19</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	47 274,40	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	498 293	531 612,04	106,69
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 152	58 709,23	99,25
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000	100 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 122 811</b>	<b>872 775,18</b>	<b>77,73</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>658 994</b>	<b>545 055,18</b>	<b>82,71</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 200,86	
- Odsetki 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	1,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	2 879,87	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	658 994	535 137,79	81,21
- 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	4 835,66	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>463 817</b>	<b>327 720,00</b>	<b>70,66</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	720,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 817	27 000,00	42,31
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>5 314 517</u></b>	<b><u>5 656 172,11</u></b>	<b><u>106,43</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>5 311 917</b>	<b>5 655 872,11</b>	<b>106,48</b>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 136,52	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	75 268,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 066 590	1 274 980,27	119,54
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 489 300	3 123 681,98	89,52
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	30 100	17 795,66	59,12
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	718 563	1 160 494,78	161,50
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364	2 514,90	34,15
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>2 600</b>	<b>300,00</b>	<b>11,54</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600	300,00	11,54



## Dochody powiatowe

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<b>Dochody razem</b>	<b>304 051 399</b>	<b>298 186 397,19</b>	<b>98,07</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>270 765 993</i>	<i>265 106 519,90</i>	<i>97,91</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>33 285 406</i>	<i>33 079 877,29</i>	<i>99,38</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>26 615 384</u></b>	<b><u>29 135 969,67</u></b>	<b><u>109,47</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>203 846,51</i>	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	38 645,98	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	4 496,99	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	160 703,54	
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>26 615 384</i>	<i>28 932 123,16</i>	<i>108,70</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 447 128	28 839 469,09	109,05
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 256	92 654,07	55,07
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>2 424 429</u></b>	<b><u>1 943 463,19</u></b>	<b><u>80,16</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 424 429</i>	<i>1 943 463,19</i>	<i>80,16</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 270	448 364,09	98,05
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 967 159	1 495 099,10	76,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>2 431 487</u></b>	<b><u>2 228 774,83</u></b>	<b><u>91,66</u></b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 426 524</i>	<i>2 223 811,94</i>	<i>91,65</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 600 000	1 436 063,32	89,75
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 600 000	1 436 063,32	89,75
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	653,33	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	159,10	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 524	786 518,46	95,16
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	417,73	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 963	4 962,89	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>525 830</u></b>	<b><u>528 456,77</u></b>	<b><u>100,50</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>525 830</i></b>	<b><i>528 456,77</i></b>	<b><i>100,50</i></b>
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 947,50	
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	680,26	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 980	508 979,80	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 850	16 849,21	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u></b>			
<b><u>przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>13 692 351</u></b>	<b><u>13 620 633,79</u></b>	<b><u>99,48</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>13 294 351</i></b>	<b><i>13 235 437,74</i></b>	<b><i>99,56</i></b>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	518,57	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 613 930	12 602 228,86	99,91
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	742,19	176,29
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100,00
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b><i>398 000</i></b>	<b><i>385 196,05</i></b>	<b><i>96,78</i></b>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124 000	111 315,36	89,77

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000	273 880,69	99,96
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>49 092 978</b>	<b>48 698 672,84</b>	<b>99,20</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>49 092 978</b>	<b>48 698 672,84</b>	<b>99,20</b>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 143 324	39 715 300,00	98,93
- Podatek dochodowy od osób prawnych	3 637 454	3 569 554,89	98,13
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	4 168 443,67	104,21
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	1 200 000	1 065 315,04	88,78
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	1 065 315,04	88,78
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	81 143,97	
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	72 884,23	66,26
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 200	13 252,40	602,38
- opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 200	1 980,00	90,00
- różne opłaty	0	11 272,40	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	12 778,64	
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>177 219 505</b>	<b>177 219 505,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>177 219 505</b>	<b>177 219 505,00</b>	<b>100,00</b>
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	186 634	186 634,00	100,00
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	177 032 871	177 032 871,00	100,00
- część oświatowa	167 867 214	167 867 214,00	100,00
- część równoważąca	9 165 657	9 165 657,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>15 661 067</b>	<b>8 484 719,88</b>	<b>54,18</b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>9 693 768</b>	<b>4 808 750,49</b>	<b>49,61</b>
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 125,27	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	20 000	19 593,93	97,97
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	20 000	19 593,93	97,97
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100	3 931,49	77,09
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	184 500	141 695,27	76,80
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	120,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	40 560,95	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 507	90 585,32	119,97
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 132 165	4 350 832,09	47,64
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	117 500	120 473,17	102,53
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 238	0,00	0,00
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 458	33 833,00	95,42
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>5 967 299</b>	<b>3 675 969,39</b>	<b>61,60</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	7 545,26	754,53
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 286 299	2 168 424,13	50,59
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 680 000	1 500 000,00	89,29
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>39 500</u></b>	<b><u>38 376,00</u></b>	<b><u>97,15</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>39 500</i></b>	<b><i>38 376,00</i></b>	<b><i>97,15</i></b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500	38 376,00	97,15
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>15 044 881</u></b>	<b><u>14 977 664,92</u></b>	<b><u>99,55</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>14 745 121</i></b>	<b><i>14 896 054,12</i></b>	<b><i>101,02</i></b>
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 300	7 400,84	117,47
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200	15 150,60	88,08
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 537 126	5 827 669,94	105,25
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	0,00	0,00
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	200	520,34	260,17
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 628	25 450,98	62,64
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	903 121	1 038 080,60	114,94
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 209 732	949 947,84	78,53

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 033	20 032,60	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 795 226	5 795 209,70	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 055	1 191 590,68	100,13
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>299 760</b>	<b>81 610,80</b>	<b>27,23</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 510	630,00	2,80
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 250	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	153 000	74 980,80	49,01
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000,00	100,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>490 874</u></b>	<b><u>501 971,57</u></b>	<b><u>102,26</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>490 874</b>	<b>501 971,57</b>	<b>102,26</b>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1,01	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 639	2 815,00	49,92
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	52 000	65 923,63	126,78
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000	402 997,33	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 235	30 234,60	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>554 113</u></b>	<b><u>546 736,03</u></b>	<b><u>98,67</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>554 113</b>	<b>546 721,03</b>	<b>98,67</b>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	7 948,00	88,31

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	283 000	283 462,20	100,16
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	840,82	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	262 113	254 414,77	97,06
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	55,24	
<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15,00	
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>119 000</u></b>	<b><u>120 891,68</u></b>	<b><u>101,59</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>119 000</i></b>	<b><i>120 891,68</i></b>	<b><i>101,59</i></b>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	119 000	120 891,68	101,59
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	119 000	120 891,68	101,59
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>140 000</u></b>	<b><u>140 561,02</u></b>	<b><u>100,40</u></b>
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>140 000</i></b>	<b><i>140 561,02</i></b>	<b><i>100,40</i></b>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	561,02	
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	140 000,00	100,00

## PRZYCHODY

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Przychody budżetowe</b>	<b>121 976 806</b>	<b>121 803 064,68</b>	<b>99,86</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	31 800 000	31 800 000,00	100,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 931 806	35 931 806,51	100,00
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 375 000	1 375 000,00	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 870 000	2 696 258,17	93,95
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	50 000 000,00	100,00

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2013 roku plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 937 462 182 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **947 256 145,19 zł**, co stanowi 101,04 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

**Rolnictwo i łowiectwo** **44 472,17 zł**

***Dochody bieżące –44 472,17 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

44 472,17 zł

Z budżetu państwa wpłynęły środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

**Transport i łączność** **187 851 406,44 zł**

***Dochody bieżące –38 824 825,88 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 594 576,00 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej w wysokości 589 880,16 zł. Pozostała kwota to kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 201 173,66 zł

Są to należne Miastu dochody z tytułu:

- opóźnień w realizacji umów na zadania inwestycyjne,
- niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz parkingów będących w zarządzie MZD,
- nienależytego wykonania umowy związanej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta,
- niewykonania remontów cząstkowych na ulicach miasta.

3) Wpływy z różnych opłat 31 222,50 zł

Są to dochody za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 28 125,50 zł. Pozostałe wpływy to koszty upomnień, koszty egzekucji i koszty postępowania sądowego.

4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 145 039,99 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy autobusów w wysokości 2 811 080,21 zł. Pozostała kwota to wpływy z dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, oraz miejsc pod reklamę.

5) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 29 165 859,07 zł



Są to dochody pozyskane:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 29 125 426,64 zł,
- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 22 349,41 zł,
- z prowadzenia windy kacji należności dla MPK w wysokości 12 195,12 zł,
- ze sprzedaży operatorowi telekomunikacyjnemu dostępu do energii elektrycznej w kwocie 5 887,90 zł.

6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 37 945,95 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 388 741,92 zł

Dochody te to:

a) zwrot podatku VAT:

- od środków trwałych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 668 420,00 zł,
- od pozostałych zakupów w kwocie 505 907,49 zł,

b) wpływy z tytułu kar umownych dotyczących realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” w wysokości 2 002 997,68 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 211 416,75 zł to:

- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- rozliczenia z lat ubiegłych,
- odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą.

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 20 739,40 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej w budżecie została zaplanowana dotacja w wysokości 60 003,00 zł na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. W okresie sprawozdawczym na konto Miasta wpłynęło 18 434,67 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w budżecie zostały zaplanowane środki na realizację projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa na zadaniu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie”, w wysokości 117 622,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto Miasta wpłynęło 2 304,73 zł.

9) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 239 527,39 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne i Tyczyn porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 320 308,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 93,88 % zaplanowanej kwoty.

### ***Dochody majątkowe – 149 026 580,56 zł***

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 080,75 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomowanej wiaty przystankowej.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 145 982 649,74 zł

z tego:

- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” – 117 143 180,65 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4” – 28 839 469,09 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 2 950 196,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 2 950 196 zł na dofinansowanie zadania „Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena ( w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza ) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok”.

4) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. 92 654,07 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie zawartego porozumienia, przekazał dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w ww. wysokości.

**Gospodarka mieszkaniowa** **26 569 902,51 zł**

***Dochody bieżące – 8 376 657,30 zł***

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 684 125,00 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie:

- działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych,
- działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi,
- za trwałe zarząd i użytkowanie.

2) Wpływów z różnych opłat 1 050,21 zł

Biuro Gospodarki Mieniem przekazało dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień do decyzji administracyjnych dotyczących m.in. zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej.

3) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 727,74 zł

Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie opłat na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich.

4) Odsetek od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki. 227 603,99 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego

użytkowania w prawo własności oraz odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku sum depozytowych.

5) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 309 873,11 zł

Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatorów szacunkowych, odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 814,06 zł

Na podstawie postanowienia sądu Gmina Miasto Rzeszów otrzymała spadek w ww. wysokości.

7) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 448 364,09 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 oraz sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych.

8) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 495 099,10 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

### ***Dochody majątkowe – 18 193 245,21 zł***

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 308 315,72 zł

Dochody te uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności działek budowlanych, usługowych i działek pod garażami.

2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 16 884 929,49 zł

z tego:

- sprzedaż lokali mieszkalnych 5 379 263,24 zł
- sprzedaż działek budowlanych 5 194 289,14 zł
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi 3 971 607,00 zł
- pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 1 280 173,79 zł
- zwroty nieruchomości 959 196,71 zł
- sprzedaż działek pod lokalami 82 019,50 zł
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 10 380,11 zł
- sprzedaż budynków 8 000,00 zł

W 2013r. sprzedano 134 lokale mieszkalne.

**Działalność usługowa****3 110 905,90 zł*****Dochody bieżące – 3 105 943,01 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 991,00 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Wpływy z różnych opłat 1 436 124,92 zł  
z tego:  
opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 436 063,32 zł  
różne opłaty 61,60 zł

Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3) Wpływy z usług - opłaty cmentarne 777 883,37 zł

Dochody te uzyskano ze sprzedaży miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.

4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 1 336,53 zł

Są to odsetki za nieterminowe płatności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 78 764,44 zł

Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia.

6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 18 906,56 zł

Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł

Dotacja celowa w ww. wysokości została wykorzystana na utrzymanie cmentarzy.

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 786 518,46 zł  
• nadzór budowlany

9) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody w wysokości 71 314,00 zł tytułem wpłat 12 gmin partnerskich na realizację zadania „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W trakcie roku w związku z zaliczeniem VAT do wydatków niekwalifikowanych, zaliczka otrzymana na realizację tego projektu została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

10) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 417,73 zł

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

***Dochody majątkowe – 4 962,89 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 962,89 zł

Przyznana dotacja została wykorzystana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zakup serwera.

**Informatyka 2 941 339,35 zł**

***Dochody bieżące –1 777,35 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 777,35 zł

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na promocję projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w latach 2012-2013.

***Dochody majątkowe –2 939 562,00 zł***

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 939 562,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

**Administracja publiczna 1 847 700,76 zł**

***Dochody bieżące –1 847 466,26 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 923,56 zł

Jest to kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 708,83 zł

Dochody te to kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

3) Wpływy z różnych opłat 7 598,40 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucji.

4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 692,18 zł

Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.

5) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 69 032,45 zł

Są to wpływy m.in. za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników przekazane przez jednostki budżetowe, ze sprzedaży dzienników budowy, Encyklopedii Rzeszowa, „Dziejów Rzeszowa”, albumu „Rzeszów Stadion Miejski” oraz z tytułu usług promocyjnych a także refundacja wydatków za energię elektryczną.

6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 48,76 zł

Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 185 902,93 zł

Na dochody te składają się zwroty wydatków z lat ubiegłych, rozliczenia z lat ubiegłych.

8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 229 287,55 zł

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację projektów:

- Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej w wysokości 104 270,35 zł,
- Promocja Miasta Rzeszowa kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski w kwocie 125 017,20 zł.

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 789 963,00 zł

- urzędy wojewódzkie

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 670,49 zł

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Z budżetu Wojewody Podkarpackiego wpłynęła dotacja w wysokości 670,49 zł na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody.

11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 508 979,80 zł

- urzędy wojewódzkie 450 368,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 58 611,80 zł

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 849,21 zł

- kwalifikacja wojskowa

13) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 809,10 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 gminie ustawami.

***Dochody majątkowe –234,50 zł***

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 234,50 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

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

**29 912,75 zł**

***Dochody bieżące – 29 912,75 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

29 912,75 zł

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

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**13 759 186,61 zł**

***Dochody bieżące – 13 373 064,86 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 135 348,12 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.), które nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 797,62 zł

Są to odsetki przekazane na konto budżetu Miasta przez KM PSP w Rzeszowie.

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 999,95 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wyprzedazy drobnego sprzętu po likwidacji, zwrotu pieniędzy za umundurowanie, wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwroty za odszkodowania powypadkowe.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 596 948,12 zł

W budżecie została zaplanowana dotacja w wysokości 645 000,00 zł na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”. W 2013 r. na konto budżetu Miasta wpłynęło 596 948,12 zł.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 602 228,86 zł

Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską PSP.

- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 742,19 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 powiatowi ustawami.

- 7) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 35 000,00 zł

Są to środki pozyskane z budżetu Starostwa Powiatowego na zakupu neutralizatorów i sorbentów.

### ***Dochody majątkowe –386 121,75 zł***

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 925,70 zł

Są to dochody ze sprzedaży przez Straż Miejską samochodu osobowego oraz złomowania akumulatora przez OSP Rzeszów -Słocina

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 111 315,36 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na zakup specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 273 880,69 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa w wysokości 274 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa myjni samochodowej zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 1”. W 2013 r. na konto budżetu Miasta z tego tytułu wpłynęło 273 880,69 zł zadanie zostało zakończone i przekazane do użytku.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**353 149 893,84 zł**

### ***Dochody bieżące – 353 149 893,84 zł***

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 99,15 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 184 705 203,00 zł  
z tego:  
a) 37,26 % udział w PIT dla gminy 144 989 903,00 zł  
b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu 39 715 300,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy. Planowane dochody Miasta w 2013 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 186 695 834,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie oraz szacunki Ministerstwa Finansów.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 98,93% wielkości planowanej.



2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 677 952,48 zł
z tego:	
a) 6,71% udział w CIT dla gminy	17 108 397,59 zł
b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu	3 569 554,89 zł

Planowane dochody Miasta w 2013 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 21 071 252,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe. 93 urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 98,13% planowanej wielkości.

3) Podatek od nieruchomości	99 833 124,39 zł
-----------------------------	------------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 99,8% planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2013 roku wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2013 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 5 614 724,08 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wynosiło 734 156,82 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2013 roku 5 638 upomnień na kwotę 6 569 089,72 zł oraz wystawiono 3 311 tytułów wykonawczych na kwotę 4 619 428,60 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 3 647 837,90 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe. Na koniec 2013 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 11 273 352,07 zł. Zaległości, w kwocie 1 047 651,83 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

4) Podatek rolny	886 160,79 zł
------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 86,40 % planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2013 roku wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 646 upomnień na kwotę 101 938,81 zł oraz wystawiono 498 tytułów wykonawczych na kwotę 78 249,89 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 164 652,98 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości w tym podatku wyniosły 111 507,64 zł. Zaległości w kwocie 6 705,91 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

5) Podatek leśny	8 422,65 zł
------------------	-------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 93,59% planu rocznego. Wpływy te nie miały istotnego znaczenia w dochodach własnych Miasta. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości wyniosły 568,36 zł.

6) Podatek od środków transportowych	6 480 939,26 zł
--------------------------------------	-----------------

Dochody z tego tytułu wyniosły 95,03 % planowanych wpływów. Część podatników nie dokonała wpłat podatku od środków transportowych z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2013 roku zaległości ww. podatników wyniosły 504 267,10 zł. W 2013 roku wysłano 218 upomnień na kwotę 215 228,80 zł oraz wystawiono 151 tytułów wykonawczych na kwotę 200 004,00 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 153 796,30 zł z zaległego podatku od środków transportowych za lata ubiegłe. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2013 roku wyniosły 759 974,98 zł. Zaległości w kwocie 18 982,50 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacany w formie karty podatkowej 218 950,47 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2013 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2012 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 168,42% planowanej wielkości.

8) Podatek od spadków i darowizn 880 882,50 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2009r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm. ). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 88,09% planu rocznego.

9) Wpływy z opłaty skarbowej 4 017 619,37 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 95,66% planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów objętych opłatą skarbową.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 1282 z późn. zm.) 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 ( pozwolenia , koncesji ),
- dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na 31 grudnia 2013 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 408,00 zł.

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 168 443,67 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz.908 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu ( Dz. U. nr 14, poz. 75 ).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 104,21% planu rocznego.

11) Wpływy z opłaty targowej 1 394 216,95 zł

Opłata targowa pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody uzyskano m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Wyspiańskiego, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 84,50%. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach, remont ul. Rejtana oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne były przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 771 617,83 zł

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm. ) od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej 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 a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na 31 grudnia 2013 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 883 764,42 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2013 r. zrealizowane dochody osiągnęły 92,47 % planu rocznego.

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: 14 333 748,91 zł

• Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 231 784,85 zł

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 98,54 % planu rocznego.

• Opłata parkingowa 170 270,37 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Leszczyńskiego Wpływy z opłaty parkingowej w 2013 r. wyniosły 113,51 % planu rocznego.

• Opłata adiacencka 100 011,89 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scalaniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną.

W 2013 r. w związku z wybudowaniem przez gminę infrastruktury technicznej nastąpił wzrost wartości nieruchomości, co spowodowało naliczenie opłaty adiacenckiej.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,01 % planu rocznego.

• Renta planistyczna 13 313,00 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 818 368,80 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 94,3 % planu rocznego.

Od 1 lipca 2013 r Gmina Miasto Rzeszów przejęła, zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391 z późn. zm.), zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Na 31 grudnia 2013 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 659 428,33 zł.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 911 913,63 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 127,31 % planu rocznego.

16) Zaległości z tytułu podatków zniesionych 375,40 zł

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano część zaległości z podatków i opłat zniesionych, tj. zaległej opłaty od posiadania psów. W wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2008 r. w miejsce podatku od posiadania psów wprowadzona została opłata od posiadania psów. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości z tytułu podatków zniesionych wyniosły 1 966,00 zł, w tym w podatku od posiadania psów 590,40 zł, a w opłacie od posiadania psów wyniosły 1 375,60 zł.

17) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300,00 zł

Są to wpływy z tytułu kary porządkowej nałożonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r, poz. 749 z późn.zm. ) w wysokości 300,00 zł. Ukarani zostali podatnicy, którzy odmówili złożenia wyjaśnień w trakcie postępowania podatkowego. Na 31 grudnia 2013 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 6 100,00 zł.

18) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 88 168,93 zł

Są to wpływy z tytułu m.in. kary porządkowej nałożonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r, poz. 749 z późn.zm. ) w wysokości 2 600,00 zł. Ukarani zostali podatnicy, którzy odmówili złożenia wyjaśnień w trakcie postępowania podatkowego. Na 31 grudnia 2013 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 6 500,00 zł.

Ponadto w 2013 r. uzyskane zostały dochody w kwocie 120,00 zł z tytułu opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na podstawie art.14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

W okresie sprawozdawczym z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia wpłynęły dochody w wysokości 84 568,93 zł.

19) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 72 884,23 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm. ), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 66,26 % planu rocznego.

20) Wpływy z różnych opłat z tego: 952 070,08 zł

• Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 980,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2009 r, Nr 189 poz. 1471 z późn. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 90,00% planu rocznego.

- Opłata za czynności egzekucyjne 171 199,15 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 114,13 % wynika z wyegzekwowania wyższej, niż zakładano, kwoty zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

W tej pozycji dochodów zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonane w celu pobrania zaległości podatkowych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r., poz.1015 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych.

- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 765 444,48 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- Różne opłaty 13 446,45 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego, opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, opłata za udostępnienie informacji publicznej oraz opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

- 21) Wpływy z dywidend 13 838,00 zł

Są to dochody z wypłaty dywidendy z podziału zysku za 2012 rok Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.

- 22) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 609 663,26 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 121,93% planowanej wielkości na 2013 rok. Wykonanie tych dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych niż zakładano kwot zaległości podatkowych, od których odsetki za zwłokę były należne.

Do kasy miejskiej wpłynęły także odsetki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

- 23) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 16 883,62 zł

Są to odsetki przekazane przez jednostki budżetowe z tytułu nieterminowych wpłat .

- 24) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 222 750,00 zł

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

**Różne rozliczenia** 267 411 997,00 zł

***Dochody bieżące –265 921 824,88 zł***

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 329 835,39 zł

Są to wpływy pozyskane z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

2) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 38 921,03 zł

Kwota stanowi należne Miastu odsetki z tytułu udzielonych oprocentowanych pożyczek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności.

3) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 186 634,00 zł

Minister Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2013 r. przyznał Miastu ww. środki jako rekompensatę dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

4) Subwencje ogólne z budżetu państwa 264 327 262,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 259 353 628 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 5 160 268,00 zł i po zmianach wyniósł 264 327 262,00 zł. Do 31 grudnia 2013 r. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,00 % planowanej kwoty.

• Część oświatowa subwencji ogólnej 254 072 417,00 zł  
a) na zadania gminne 86 205 203,00 zł  
b) na zadania powiatowe 167 867 214,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 100,00 % planu.

• Część równoważąca subwencji ogólnej 10 254 845,00 zł  
a) dla gminy 1 089 188,00 zł  
b) dla powiatu 9 165 657,00 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.

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Przekazana kwota stanowi 100,00 % kwoty zaplanowanej na 2013 rok.

5) Wpływy do wyjaśnienia 39 172,33 zł

W 2013 r. na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa zostały dokonane wpłaty, których nie udało się zaksięgować na właściwą należność. Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

6) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,13 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe z 2012 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

### ***Dochody majątkowe –1 490 172,12 zł***

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 490 172,12 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe z 2012 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

## **Oświata i wychowanie**

**18 359 976,66 zł**

### ***Dochody bieżące – 12 962 426,83 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 97 319,16 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 125 27 zł

Są to wpływy z tytułu kar za odstąpienie od umowy.

3) Wpływy z różnych opłat 3 504 162,79 zł  
z tego:

- *opłata stała w przedszkolach* 3 475 774,90 zł
- *opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych* 28 387,89 zł

4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 984,89 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych, powierzchni pod reklamy, czynsze za lokale.

5) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 141 695,27 zł

Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych oraz Zespole Szkół Spożywczych.

6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 120,00 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego przekazało na konto budżetu Miasta dochody ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczniów.

7) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/pozostałe odsetki 45 808,01 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

8) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 300 zł. W okresie sprawozdawczym dochody nie zostały zrealizowane.

9) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 328 296,82 zł

Wpływy w wysokości 317 650,50 zł stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płaconie należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Ponadto kwota w wysokości 1 010 646,32 zł stanowi dochody z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci z obcych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych (dotowanych), dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

- 10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 562 911,79 zł
1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 189 778,84 zł  
z tego:
- w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
    - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest przez gminę Miasto Rzeszów, która jest Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 1 482 134,65 zł.
    - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 532 893,52 zł. Projekt realizują niżej wymienione szkoły :
      - Zespół Szkół Mechanicznych, *Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie*,
      - Zespół Szkół Energetycznych, *Nauka i praktyka to najlepszy duet, Spawam więc jestem na rynku pracy*,
      - Zespół Szkół Technicznych, *Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej*,
      - Zespół Szkół Samochodowych, *Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie*,
      - Zespół Szkół Gospodarczych, *Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość*.
    - działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
      - Projekt, *Rozwój III LO w Rzeszowie na poziomie europejskim realizuje III LO*.
  - w ramach priorytetu III, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. *Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej*”. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 174 750,67 zł.
2. Program *Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* 801 369,11 zł  
z tego:
- Zespół Szkół Technicznych, projekt pn. *„Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa”*,
  - Zespół Szkół Spożywczych, projekty pn. *„Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy”*, *„Zostań mistrzem w zawodzie”*,
  - Zespół Szkół Elektronicznych, projekt *„ Nowe doświadczenia- nowe możliwości”*,
  - Zespół Szkół Mechanicznych, projekt *„ Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa”*.
3. Program *Uczenie się przez całe życie - Comenius* 210 780,11 zł  
z tego:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, projekt *„ Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości”*,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, projekt *„Wizyta przygotowawcza”*,
  - Szkoła Podstawowa Nr 10, projekt *„Różnice łączą nas”*,
  - Gimnazjum Nr 9, projekt *„ Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie”*,
  - Zespół Szkół Nr 3, projekt *„ Feliks podróżuje przez Europę – opowiadanie bajek.”*
4. *Leonardo da Vinci – projekt systemowy* 1 267 886,59 zł  
z tego:
- Zespół Szkół Elektronicznych, projekt *„Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki”*,
  - Zespół Szkół Samochodowych, projekty *„ Dobry zawód to dobra praca”*, *Mobilni w zawodzie”*,
  - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, projekt *„ Europejskie gotowanie”*,
  - Zespół Szkół Technicznych, projekt *„ Graphics Design- od pomysłu do projektu”*,
  - Zespół Szkół Spożywczych, projekt *„ Gastronomia bez granic”*,



5. *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego* na realizację projektów: 93 097,14 zł
- „*Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii*” 90 896,04 zł
  - *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap II* 2 201,10 zł.
- 11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 76 741,99 zł
- Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła dotacja na realizację projektów:
- *Razem bezpieczniej, razem weselej w SP Nr 17* 30 338,02 zł
  - *Inscenizacja teatralna jako edukacyjna forma przeciwdziałania agresji - projekt realizowany w Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie promujący bezpieczeństwo w szkole* 46 403,97 zł
- 12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 2 859 084,00 zł
- Wojewoda Podkarpacki przyznał środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia 2013r.
- 13) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 134 818,53 zł
- Rzeszów podpisał z gminami: Głogów Młp, Boguchwała, Opatów, Tyczyn oraz Trzebownisko porozumienia na refundację kosztów utrzymania dzieci, uczęszczających z innych gmin do przedszkoli samorządowych, znajdujących się na terenie Miasta.
- 14) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 140 244,11 zł
- Zgodnie z art. 223 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze spadków, zapisów, darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w jej zarządzie albo użytkowaniu. Na rachunku tym gromadzone są także dochody określone przez Radę Miasta Rzeszowa.
- 15) 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 2 350,20 zł
- Dochody te stanowią rozliczenie dotacji z 2012r. za dzieci z innych gmin uczęszczające do miejskich przedszkoli.
- 16) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł
- W budżecie Miasta została zaplanowana dotacja z PFRON w wysokości 123 238 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na dofinansowanie remontu budynku. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2014r.
- 17) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 764,00 zł

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała ww. kwotę na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe.

***Dochody majątkowe –5 397 549,83 zł***

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16 977,92 zł

Są to dochody m.in. ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 023 516,11 zł

W okresie sprawozdawczym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły do budżetu Miasta środki na realizację projektów:

- Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii w wysokości 2 168 424,13 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II w kwocie 855 091,98 zł.

3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego 2 058 814,00 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły dotacje na:

- Budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 15 w Budziwoju w wysokości 558 814,00 zł,
- Budowę hali sportowej przy ZSO Nr 2 w kwocie 1 500 000,00 zł.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 298 241,81 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia *Radosna szkoła*.

**Ochrona zdrowia 804 732,46 zł**

***Dochody bieżące –804 657,46 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 529,20 zł

Jest to kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 534,00 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie umowy.

3) Wpływy z różnych opłat 6 766,35 zł  
z tego:  
opłata za czynności egzekucyjne 6 766,35 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwień.

4) Wpływy z usług 482 203,76 zł

Za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota.

- 5) Odsetki 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 27,06 zł
- Są to odsetki od niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2012 r. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Juvenia” oraz Parafii Matki Bożej Saletyńskiej.
- 6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 29,01 zł
- Są to odsetki od dotacji udzielonej w 2012r. Klubowi Ludowemu „Zimowit”.
- 7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 749,34 zł
- Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 5 385,00 zł
- Wojewoda Podkarpacki przyznał ww. środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 38 376,00 zł
- Są to dochody pozyskane z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- 10) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 185,07 zł
- Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu pobytu mieszkańców tych gmin w Izbie Wyrzeźwień.
- 11) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł
- W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki z PFRON-u w wysokości 913,00 zł na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych.
- 12) 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 10 872,67 zł
- Do budżetu Miasta wpłynęły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Dochody majątkowe – 75,00 zł**

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych  
na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

W budżecie zaplanowano środki z PFRON-u w wysokości 36 511,00 zł na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych pododdziału urologii szpitala miejskiego.

**Pomoc społeczna 55 641 292,03 zł**

**Dochody bieżące – 55 559 681,23 zł**

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 264,00 zł

Jest to kara za nieterminowe wykonanie umowy

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych 240,10 zł

Jest to odszkodowanie za zagubione przesyłki pocztowe.

3) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)  
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 7 400,84 zł

Są to odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-  
wychowawczych.

4) Wpływy z różnych opłat 510,40 zł

Są to m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnienia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek  
alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 150,60 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w opiece społecznej odprowadziły do budżetu  
dochody z tego tytułu.

6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 392 683,53 zł  
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 431 966,39 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 5 825 695,11 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 125 644,00 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa,  
mieszaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 921,43 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 7 403,20 zł
- odpłatności za usługi realizowane przez  
Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Mieszko” 1 053,40 zł

7) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego zaplanował dochody w wysokości 500,00 zł ze sprzedaży wyrobów.

8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 29 827,39 zł

Są to odsetki od: środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, dłużników zaliczek alimentacyjnych.

9) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 368 147,76 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 109 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 341 687,03 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu miasta.

10) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: 1 227 530,58 zł

➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 202 002,66 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne,
- odszkodowania majątkowe,
- częściowa odpłatność rodziców za obiady,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze,
- zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,
- zwrot dodatków mieszkaniowych,
- zwroty zasiłków stałych

➤ dochody uzyskiwane przez Pogotowie Opiekuńcze 880 231,77 zł

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo- wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka.

W okresie od stycznia do grudnia w placówce znalazło opiekę 37 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Mieleckiego, Dębickiego, Stalowowolskiego, Jarosławskiego, Lwóweckiego, Przeworskiego, Ropczycko-Sędziszowskiego, Ząbkowickiego, Toruńskiego, Słubickiego oraz miast takich jak: Tarnobrzeg, Ełk, Jasło, Warszawa, Łańcut, Chorzów, Brzozów, Radom, Mielec.

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej 145 296,15 zł

- refundacja za leki, pieluchy,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- refundacja za media,
- refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US.

11) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	949 947,84 zł
---	---------------

Do budżetu wpłynęła dotacja na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ww. wysokości.

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami z tego:	29 169 467,96 zł
• ośrodki wsparcia	761 638,07 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 925,80 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 765 702,14 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 412,15 zł
• ośrodki pomocy społecznej	9 017,80 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 500,00 zł
• pozostała działalność	488 272,00 zł

13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00 zł
---	--------------

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację projektu „Ja jestem, Ty jesteś, My jesteśmy” w ww. wysokości.

14) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego:	10 033 067,14 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	177 455,68 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 711 042,69 zł
• zasiłki stałe	2 285 771,33 zł
• wspieranie rodziny	64 809,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	2 193 988,44 zł
• pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”)	600 000,00 zł

15) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 032,60 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 849,60 zł
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 183,00 zł

16) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00 zł
--	--------------

Dotacje Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację na dofinansowanie realizacji zadań ośrodków interwencji kryzysowej, zgodnie z art.115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 17) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 5 795 209,70 zł |
| • domy pomocy społecznej  |                 |
| 18) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | 1 191 590,68 zł |
| • placówki opiekuńczo – wychowawcze   | 983 608,77 zł   |
| • rodziny zastępcze   | 207 981,91 zł   |
| 19) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 293 610,11 zł   |

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

#### ***Dochody majątkowe –81 610,80 zł***

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 630,00 zł |
|---|-----------|

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej planował sprzedać w 2013 r. 2 samochody osobowe typu mikrobus, szacowane dochody z tego tytułu to 22 510,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie udało się zrealizować planowanej sprzedaży.

Ze sprzedaży złomu w domu pomocy społecznej, realizującego projekt „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej”, uzyskano 630,00 zł.

- |  |         |
|--|---------|
| 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 zł |
|--|---------|

W budżecie została zaplanowana dotacja na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”, w wysokości 118 250,00 zł.

- |   |              |
|---|--------------|
| 3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 74 980,80 zł |
|---|--------------|

W budżecie została zaplanowana dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 153 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja na zakup jednego samochodu.

- |  |             |
|--|-------------|
| 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 000,00 zł |
|--|-------------|

PZU przekazał dla DPS, przy ul. Załęskiej ww. kwotę na zakup defibrylatorów.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4 533 632,53 zł**

***Dochody bieżące – 4 291 430,28 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 109,96 zł

Jest to kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Wpływy z różnych opłat, 2 860 773,75 zł  
z tego:

*opłata stała w żłobkach* 2 860 773,75 zł

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki za pobyt dzieci w placówce.

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych  
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 426,60 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w miejskich żłobkach.

4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 1,01 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 134,40 zł

Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków.

6) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 65 923,63 zł

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

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 879 132,00 zł  
• żłobki

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotacje na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 402 997,33 zł  
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

9) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień ( umów )  
między jednostkami samorządu terytorialnego 37 697,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z gminami Trzebownisko i Chmielnik do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota, z tytułu opieki nad 7 dziećmi z terenu tych gmin, uczęszczających do miejskich żłobków w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r.

10) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień ( umów )  
między jednostkami samorządu terytorialnego 30 234,60 zł

Są to wpływy z innych powiatów za mieszkańców - uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

***Dochody majątkowe – 242 202,25 zł***



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) 242 202,25 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 1 300 000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 242 202,25 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **2 446 833,87 zł**

***Dochody bieżące – 2 446 818,87 zł***

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 948,00 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał do budżetu Miasta dochody za wynajem pomieszczeń.

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 283 462,20 zł

Są to dochody za pobyt oraz wyżywienie uczniów mieszkających w internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 840,83 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 675 098,64 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację projektów:

- *Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych* w wysokości 420 683,87 zł
- *Rozwój III LO w Rzeszowie na poziomie europejskim* w kwocie 254 414,77 zł

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 066 679,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6) 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 412 734,96 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

7) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 55,24 zł

Jest to dochód przekazany przez Miejski Ośrodek Sportu na konto budżetu Miasta.

### ***Dochody majątkowe – 15,00 zł***

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży złomu.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 083 452,00 zł**

#### ***Dochody bieżące – 1 345 856,33 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 628,88 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie umów.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 99 224,03 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

3) Wpływy z opłaty produktowej 37 077,81 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 ( Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm. ) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

4) Wpływy z różnych opłat 365 514,26 zł  
z tego :

- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 364 709,36 zł
- różne opłaty 804,90 zł

5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 360 634,01 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy szaletów miejskich, dachu pod reklamę, wynajmu pomieszczeń.

6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 253 596,97 zł

Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych, ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych oraz refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

7) Odsetki 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 8,00 zł

Są to należne odsetki z tytułu rozliczenia dotacji z 2012 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko –Strug” sp. z o.o w Tyczynie.

8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 2 837,59 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

9) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 164 425,76 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media, zwrotu wydatków z tytułu używania służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit, zwrotu podatku VAT odliczonego w związku z zakupem pojemników do selektywnej zbiorki odpadów.

Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania od firm ubezpieczeniowych otrzymane za zalaną maszynownię fontanny kaskadowej oraz za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia związane z drogą.

10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 2 841,00 na promocję projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II.”

11) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 415,69 zł

Gminy Trzebownisko i Głogów Młp. na podstawie zawartych porozumień przekazały Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.

12) 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 5 493,33 zł

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko –Strug” sp. z o.o. w Tyczynie rozliczyło dotację z 2012 r.

### ***Dochody majątkowe – 737 595,67 zł***

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47 274,40 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu, drewna, gruzu z rozbiórki budynku, ze sprzedaży szaleatów kontenerowych oraz z rozliczenia podatku VAT od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 531 612,04 zł

Środki w ww. wysokości zostały przyznane na dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II” i stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich.

3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 58 709,23 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

4) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 zł

Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej na dofinansowanie „Budowy pomnika ppłk. Ł. Ciepłińskiego Rzeszowie” w ww. wysokości.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1 013 336,20 zł**

***Dochody bieżące – 685 616,20 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 200,86 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie umów.

2) Odsetki 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 1,00 zł

Towarzystwo Kultury Teatralnej odprowadziło należne Miastu odsetki z tytułu rozliczenia dotacji z 2012 r.

3) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 440,89 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 535 137,79 zł

z tego:

- z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wpłynęły dochody w wysokości 85 500,00 zł na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”,
- z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 wpłynęły dochody w wysokości 449 637,79 zł na realizację projektu „ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

5) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 140 000,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał dotację na dofinansowanie imprez organizowanych przez Miasto, z tego na :

- Europejski Stadion Kultury w kwocie 100 000,00 zł,
- Festiwal Przestrzeni Miejskiej w wysokości 20 000,00 zł,
- Źródła pamięci – Szajna, Grotowski, Kantor w kwocie 20 000,00 zł.

6) 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 4 835,66 zł

Są to dochody ze zwrotu dotacji udzielonej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2012 r. oraz Rzeszowskiemu Domowi Kultury.

***Dochody majątkowe – 327 720,00 zł***

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 720,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 000,00 zł

Z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do budżetu wpłynęła ww. kwota na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”.

3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 300 000,00 zł

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęła dotacja w wysokości 300 000,00 zł na „Modernizację budynku pod potrzeby kulturalno-oświatowe przy ul. Czajkowskiego”.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zapisane środki, przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie „Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie” w kwocie 100 000,00 zł.

**Kultura fizyczna** **5 656 172,11 zł**

***Dochody bieżące – 5 655 872,11 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 136,52 zł

Jest to kara za nieterminowe wykonanie umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75 268,00 zł

Są to dochody uzyskane tytułu nienależytego wykonania umów.

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 274 980,27 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 985 645,04 zł,
- Wydziału Edukacji w kwocie 23 500,64 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 265 834,59 zł.

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego : 3 123 681,98 zł

• wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, lodowisko 1 853 695,11 zł

• wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni 1 261 194,87 zł

z tego:

- ✓ „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 332 563,18 zł,
- ✓ „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6 494 650,06 zł,
- ✓ „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 433 981,63 zł

• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 8 792,00 zł

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 17 795,66 zł

Są to odsetki za nieterminową zapłatę za wynajem oraz odsetki dopisane na rachunku bankowym.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 160 494,78 zł

Dochody te to zwrot VAT od wydatków inwestycyjnych, zwrot opłaty sądowej oraz koszty zastępstwa procesowego.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 514,90 zł

Na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” wpłynęły środki w ww. wysokości.

#### ***Dochody majątkowe –300,00 zł***

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł

Dochód uzyskany ze sprzedaży maty sportowej.

#### **PRZYCHODY**

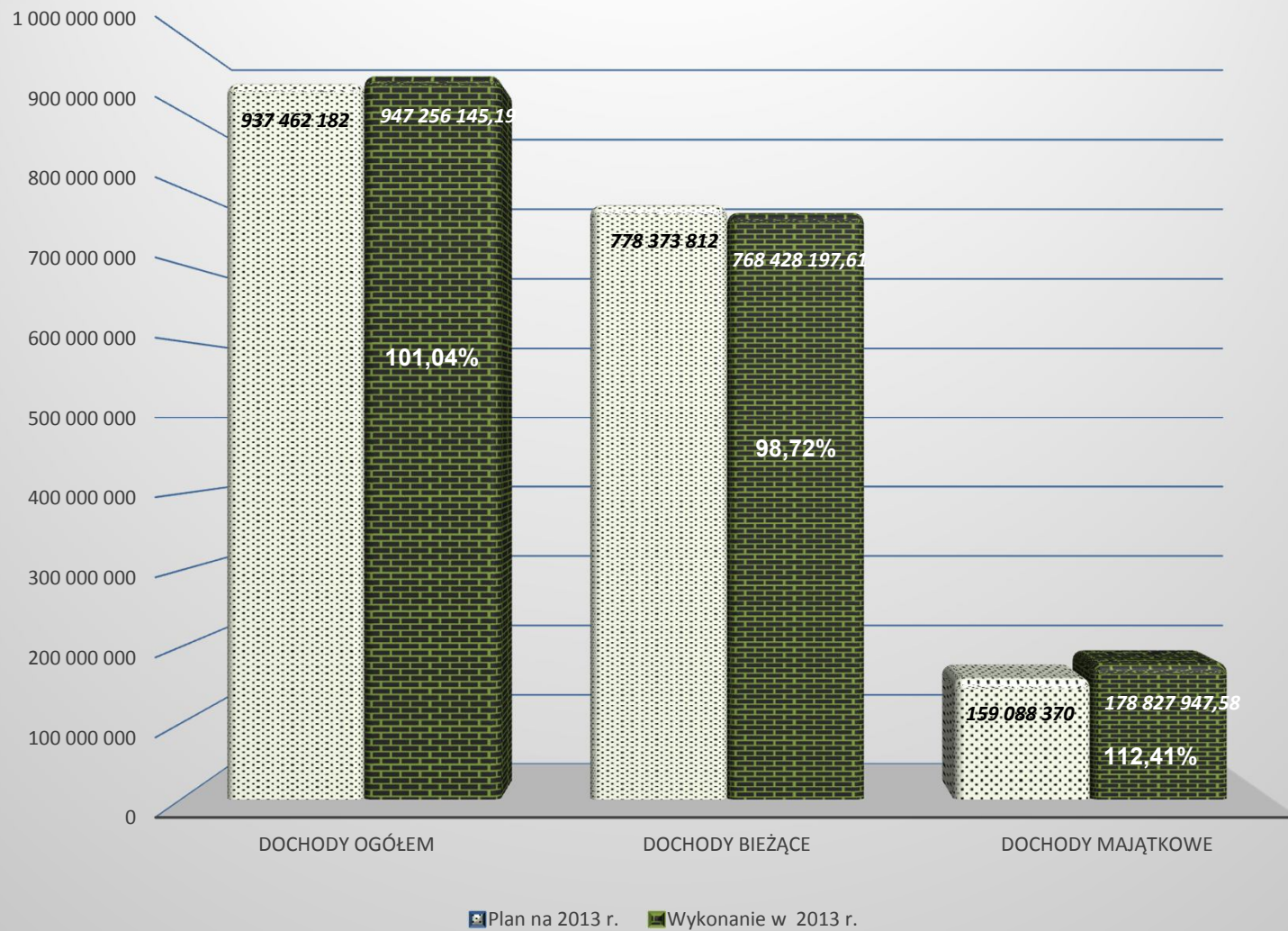
**121 803 064,68 zł**

W uchwale budżetowej na 2013 r. ustalono przychody w kwocie 130 924 261,00 zł. W trakcie roku przychody zostały zmniejszone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o 34 400 000,00 zł ( kredyt z EBI - 33 700 000 zł, emisja obligacji - 700 000 zł ) oraz zwiększone o 25 452 545,00 zł z tytułu wolnych środków. Ostatecznie przychody zamknęły się kwotą 121 976 806,00 zł.

Na koniec 2013 r. wykonanie przychodów wyniosło 121 803 064,68 zł, co stanowi 99,86 % wielkości planowanej, z tego:

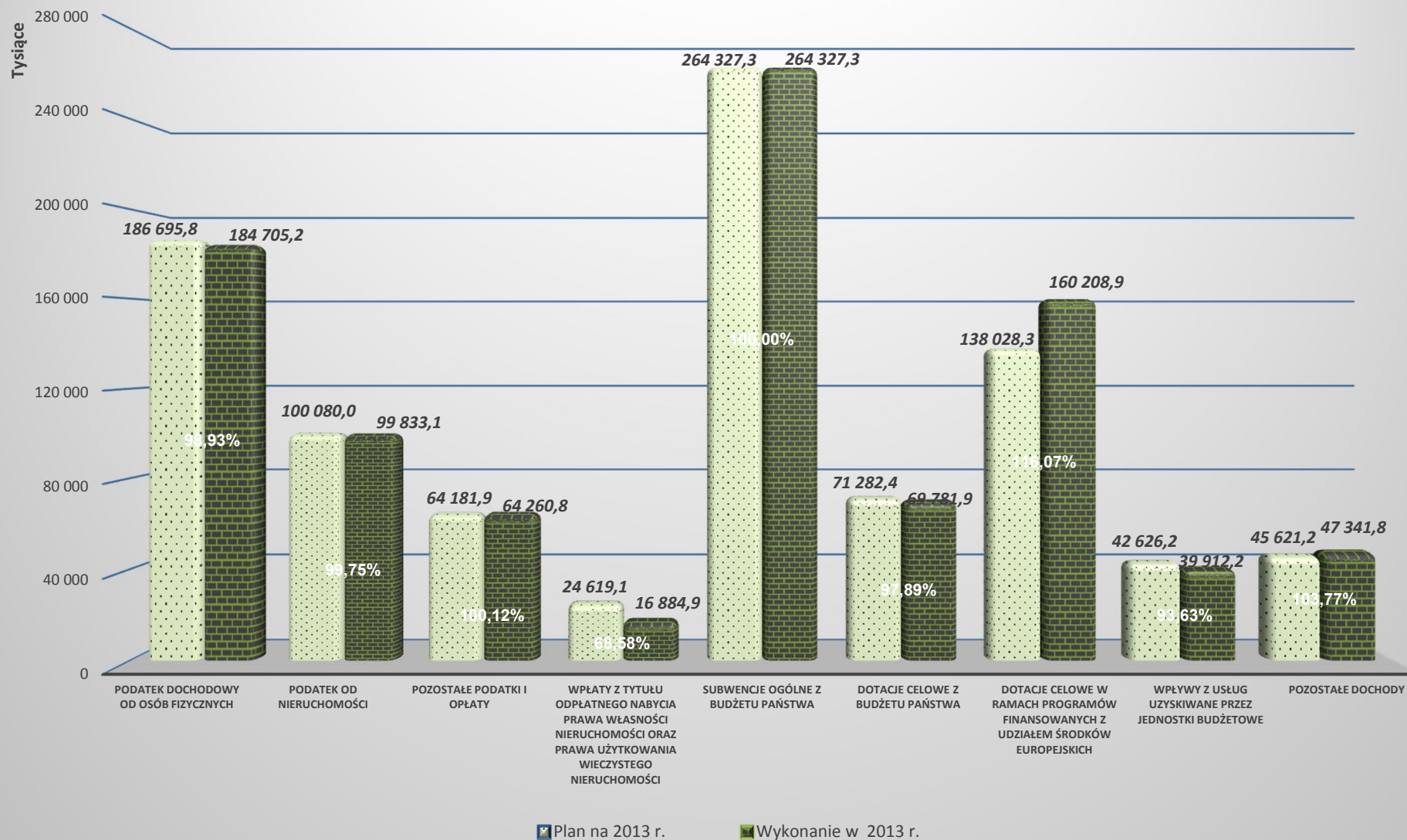
1) Emisja papierów wartościowych	31 800 000,00 zł
2) Spłata pożyczek udzielonych	1 375 000,00 zł
3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego transze nieoprocentowanych pożyczek ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych:	2 696 258,17 zł
✓ Droga gminna łącząca ulice 1KD z ulicą 2KD ( ul. Baligrodzka )	2 107 835,67 zł,
✓ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	227 439,50 zł,
✓ Uzbrojenia terenu Wzgórza Staroniwskie	260 000,00 zł,
✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	49 200,00 zł,
✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	25 707,00 zł,
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	15 375,00 zł,
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i ul. Bieszczadzkiej	10 701,00 zł,
4) Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku zagranicznym ( kredyt EBI )	50 000 000,00 zł
5) Nadwyżka z lat ubiegłych	35 931 806,51 zł

## Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2013 r.



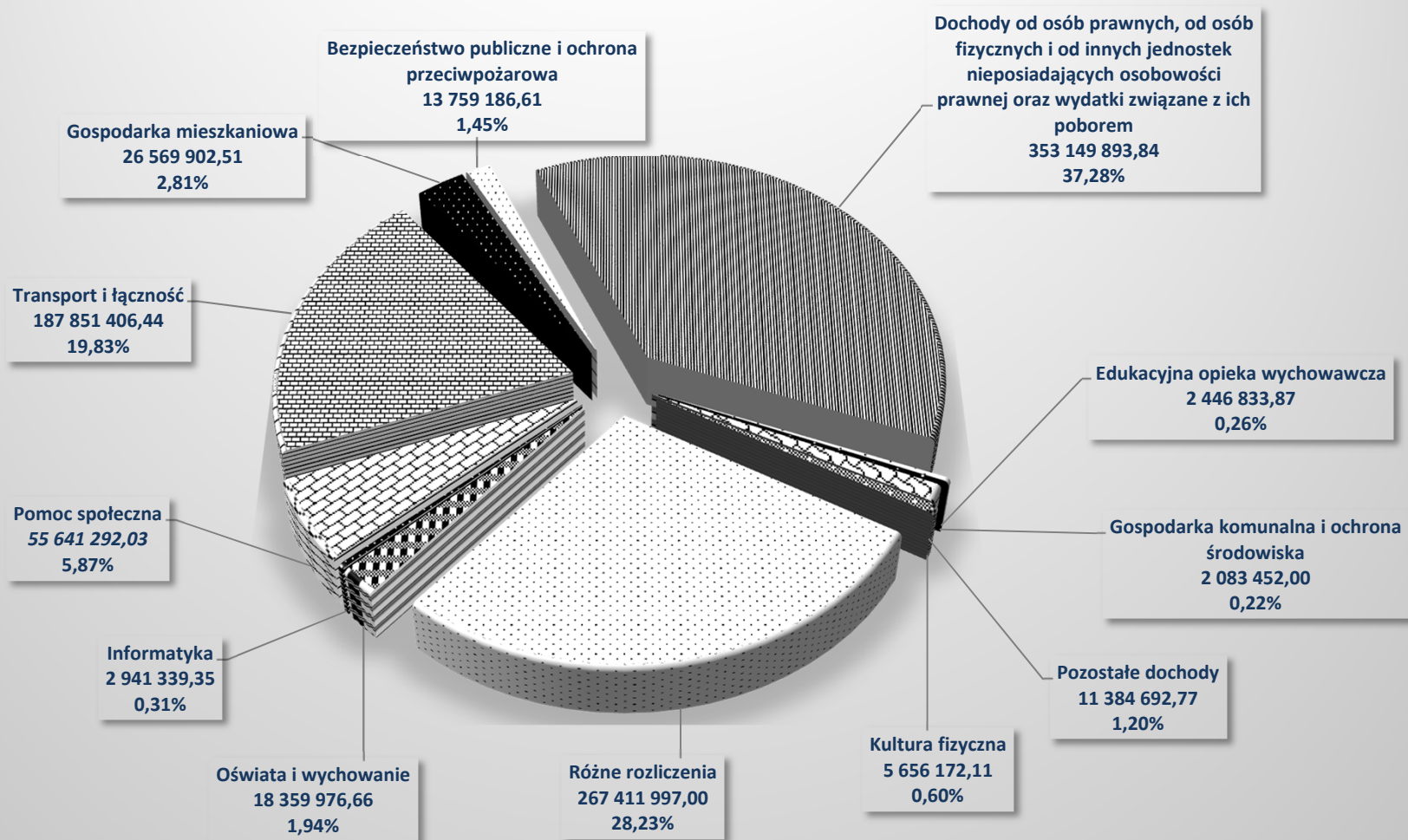
## Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2013 r.

w tys. zł

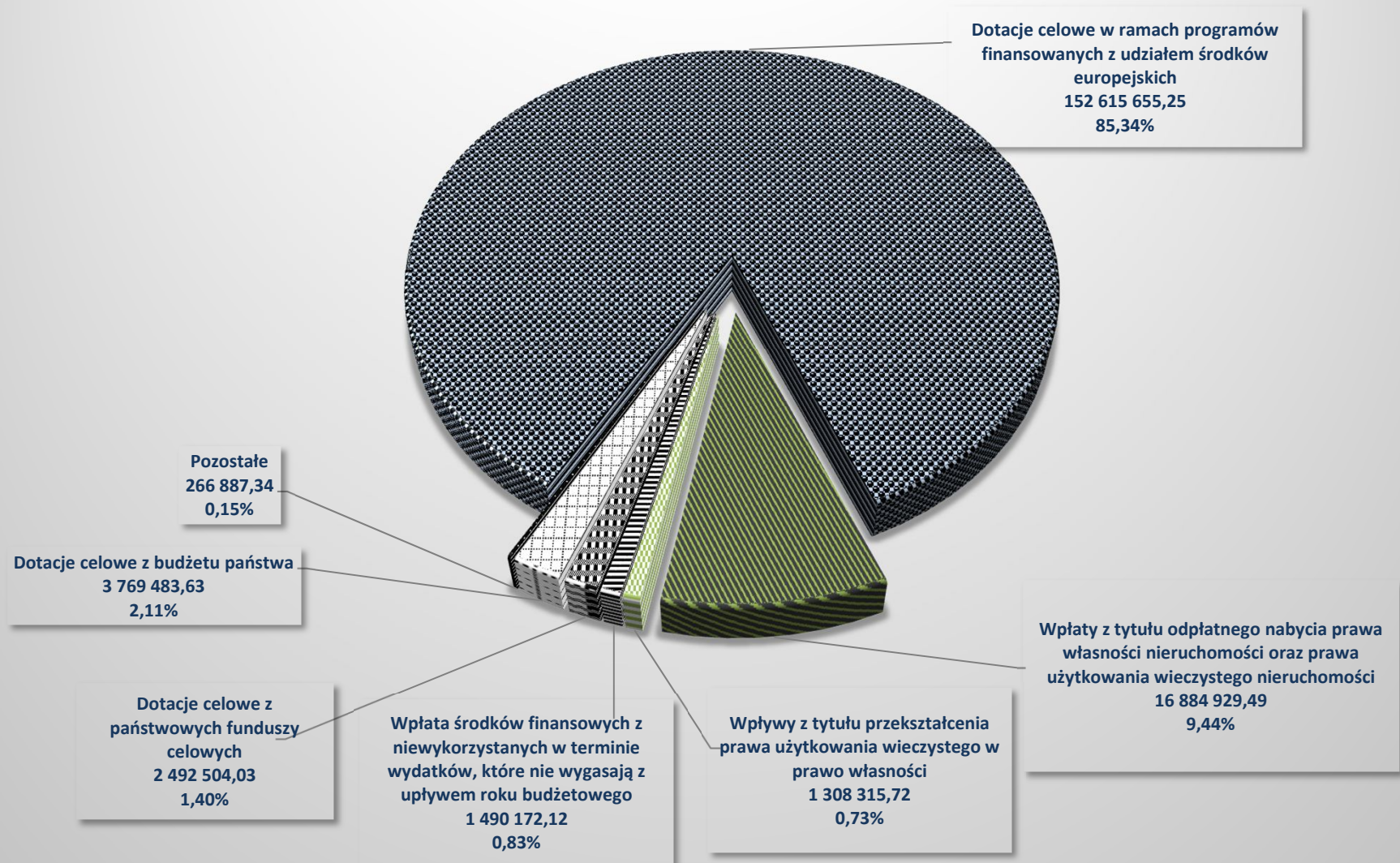




## Struktura dochodów według działów w 2013 r.



## Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2013 r.



**WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA RZESZOWA  
w 2013 r.**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 027 921 673</b>	<b>973 505 842,19</b>	<b>94,71</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 675 303</b>	<b>729 652 209,57</b>	<b>95,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	381 577 864	375 988 581,84	98,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	213 733 714	199 774 429,74	93,47
<i>dotacje</i>	70 157 700	69 472 657,85	99,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 382 634	55 767 657,23	98,91
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	19 004 191	8 770 862,45	46,15
<i>obsługa długu</i>	17 178 192	16 253 097,10	94,61
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>266 246 370</b>	<b>243 853 632,62</b>	<b>91,59</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	130 108 226	126 696 268,11	97,38
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	132 740 137	113 836 590,36	85,76
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 378 689	3 301 456,52	97,71
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>978 447 562</b>	<b>924 412 791,43</b>	<b>94,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>712 772 411</b>	<b>681 041 971,82</b>	<b>95,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	365 298 330	359 766 458,39	98,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	209 241 743	195 446 461,76	93,41
<i>dotacje</i>	70 091 541	69 406 499,16	99,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 962 406	28 370 617,72	97,96
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	18 359 191	8 173 914,33	44,52
<i>obsługa długu</i>	17 178 192	16 253 097,10	94,61
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>265 675 151</b>	<b>243 370 819,61</b>	<b>91,60</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	129 984 226	126 584 952,75	97,38
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	132 292 918	113 465 092,71	85,77
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 378 689	3 301 456,52	97,71
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>486 939</b>	<b>479 510,72</b>	<b>98,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 939</b>	<b>479 510,72</b>	<b>98,47</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 060	4 590,00	56,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	358 367	357 576,25	99,78
<i>dotacje</i>	120 512	117 344,47	97,37
Rozdz.01008 Melioracje wodne	408 566	408 566,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>408 566</b>	<b>408 566,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	308 566	308 566,00	100,00
<i>dotacje</i>	100 000	100 000,00	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512	17 344,47	84,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 512</b>	<b>17 344,47</b>	<b>84,56</b>
<i>dotacje</i>	20 512	17 344,47	84,56
Rozdz.01095 Pozostała działalność	57 861	53 600,25	92,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 861</b>	<b>53 600,25</b>	<b>92,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 060	4 590,00	56,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	49 801	49 010,25	98,41
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b>2 269</b>	<b>2 268,50</b>	<b>99,98</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 269</b>	<b>2 268,50</b>	<b>99,98</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 269	2 268,50	99,98
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 269	2 268,50	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 269</b>	<b>2 268,50</b>	<b>99,98</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 269	2 268,50	99,98
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>261 742 946</u></b>	<b><u>255 946 902,54</u></b>	<b><u>97,79</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 745 447</b>	<b>81 040 040,23</b>	<b>97,94</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	231 018	218 511,13	94,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	82 192 798	80 672 126,92	98,15
dotacje	101 000	77 427,20	76,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	220 601	71 944,98	32,61
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>178 997 499</b>	<b>174 906 862,31</b>	<b>97,71</b>
fin. z udziałem środków europejskich	118 707 580	117 989 531,42	99,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 278 710	56 906 122,14	94,41
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	109 712 882	108 240 091,99	98,66
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 448 563</b>	<b>55 189 731,93</b>	<b>97,77</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	67,00	6,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	56 447 563	55 189 664,93	97,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 264 319</b>	<b>53 050 360,06</b>	<b>99,60</b>
fin. z udziałem środków europejskich	52 676 871	52 676 870,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 448	373 490,06	63,58
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	106 870 019	104 661 578,79	97,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 230 648</b>	<b>13 134 179,03</b>	<b>99,27</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 190 230	13 119 009,38	99,46
wydatki z udziałem środków europejskich	40 418	15 169,65	37,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 639 371</b>	<b>91 527 399,76</b>	<b>97,74</b>
fin. z udziałem środków europejskich	65 506 471	64 814 941,59	98,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 121 691	26 701 249,42	94,95
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	29 442 623	28 011 288,73	95,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 095 386</b>	<b>5 045 277,56</b>	<b>99,02</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 095 386	5 045 277,56	99,02
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 347 237</b>	<b>22 966 011,17</b>	<b>94,33</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 347 237	22 966 011,17	94,33
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	12 841 387	12 485 950,21	97,23
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 504 744</b>	<b>6 460 708,59</b>	<b>99,32</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 454 744	6 433 306,67	99,67
dotacje	50 000	27 401,92	54,80
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 336 643</b>	<b>6 025 241,62</b>	<b>95,09</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 336 643	6 025 241,62	95,09
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 644 645	1 362 201,33	82,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 120 407</b>	<b>864 481,50</b>	<b>77,16</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 018	218 444,13	94,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	659 176	539 206,76	81,80
dotacje	51 000	50 025,28	98,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	180 183	56 775,33	31,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>524 238</b>	<b>497 719,83</b>	<b>94,94</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	524 238	497 719,83	94,94
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 231 390	1 185 791,49	96,30
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>345 699</b>	<b>345 661,62</b>	<b>99,99</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	345 699	345 661,62	99,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>885 691</b>	<b>840 129,87</b>	<b>94,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 691	840 129,87	94,86
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>42 000</u></b>	<b><u>42 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	30 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	12 000	12 000,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	30 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	12 000	12 000,00	100,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>24 242 145</u></b>	<b><u>21 288 854,88</u></b>	<b><u>87,82</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 524 718</b>	<b>8 069 949,10</b>	<b>94,67</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 578 121	4 374 518,93	95,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 941 497	3 690 870,57	93,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	4 559,60	89,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 717 427</b>	<b>13 218 905,78</b>	<b>84,10</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 717 427	13 218 905,78	84,10
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 482 455	5 194 741,52	94,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 482 455</b>	<b>5 194 741,52</b>	<b>94,75</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 578 121	4 374 518,93	95,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	899 234	815 662,99	90,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	4 559,60	89,40
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 614 943	16 018 906,84	86,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 994 943</b>	<b>2 829 156,38</b>	<b>94,46</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 994 943	2 829 156,38	94,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 620 000</b>	<b>13 189 750,46</b>	<b>84,44</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 620 000	13 189 750,46	84,44
Rozdz.70095 Pozostała działalność	144 747	75 206,52	51,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 320</b>	<b>46 051,20</b>	<b>97,32</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 320	46 051,20	97,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>29 155,32</b>	<b>29,93</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	29 155,32	29,93
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>9 042 828</u></b>	<b><u>7 597 869,01</u></b>	<b><u>84,02</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 794 478</b>	<b>5 719 334,60</b>	<b>84,18</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 131 529	3 054 412,92	97,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 604 224	2 644 635,61	73,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 444	770,00	53,32
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	57 281	19 516,07	34,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 248 350</b>	<b>1 878 534,41</b>	<b>83,55</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 248 350	1 878 534,41	83,55
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 534 203	3 475 436,90	98,34
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 505 853</b>	<b>3 447 374,20</b>	<b>98,33</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 903 325	2 857 926,84	98,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	601 174	588 707,36	97,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 354	740,00	54,65

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 350</b>	<b>28 062,70</b>	<b>98,99</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 350	28 062,70	98,99
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	96 881	87 001,36	89,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 881</b>	<b>87 001,36</b>	<b>89,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 285	32 139,00	96,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	63 596	54 862,36	86,27
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 415 000	446 643,76	31,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 415 000</b>	<b>446 643,76</b>	<b>31,56</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 385 000	446 643,76	32,25
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	200 973	200 968,06	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 973</b>	<b>200 968,06</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	163 919	163 916,37	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 054	37 051,69	99,99
Rozdz.71035 Cmentarze	3 650 812	3 281 254,31	89,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 430 812</b>	<b>1 430 782,60</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 430 812	1 430 782,60	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 850 471,71</b>	<b>83,35</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 220 000	1 850 471,71	83,35
Rozdz.71095 Pozostała działalność	144 959	106 564,62	73,51
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 959</b>	<b>106 564,62</b>	<b>73,51</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 000	430,71	43,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	86 588	86 587,84	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90	30,00	33,33
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	57 281	19 516,07	34,07
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>3 460 400</u></b>	<b><u>3 460 399,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091,00</b>	<b>99,95</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 092	2 091,00	99,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	3 460 400	3 460 399,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091,00</b>	<b>99,95</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 092	2 091,00	99,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>56 923 279</u></b>	<b><u>51 258 019,61</u></b>	<b><u>90,05</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 518 523</b>	<b>49 847 314,13</b>	<b>91,43</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	38 961 039	36 256 252,39	93,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 284 389	11 968 731,94	90,10
<i>dotacje</i>	35 000	35 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	863 749	853 375,26	98,80
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 374 346	733 954,54	53,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 404 756</b>	<b>1 410 705,48</b>	<b>58,66</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	24 318,60	90,07
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 377 756	1 386 386,88	58,31
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 597	734 574,95	96,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>758 597</b>	<b>734 574,95</b>	<b>96,83</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 033	71 869,95	80,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	669 564	662 705,00	98,98

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 678 687	43 441 694,75	91,11
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 500 931</b>	<b>42 109 877,79</b>	<b>92,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	38 938 089	36 242 295,45	93,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 214 115	5 532 252,89	89,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 200	188 885,26	98,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	157 527	146 444,19	92,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 177 756</b>	<b>1 331 816,96</b>	<b>61,16</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 177 756	1 331 816,96	61,16
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 283 208	4 312 715,96	81,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 083 208</b>	<b>4 258 146,04</b>	<b>83,77</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 500	2 900,00	64,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 006 052	3 776 062,54	94,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 740	1 740,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 070 916	477 443,50	44,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>54 569,92</b>	<b>27,29</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	54 569,92	27,29
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 202 787	2 769 033,95	86,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 175 787</b>	<b>2 744 715,35</b>	<b>86,43</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	18 450	11 056,94	59,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 975 189	2 588 546,56	87,00
<i>dotacje</i>	35 000	35 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 245	45,00	3,61
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	145 903	110 066,85	75,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000</b>	<b>24 318,60</b>	<b>90,07</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	24 318,60	90,07
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u></b>	<b><u>4 713 347</u></b>	<b><u>4 493 370,54</u></b>	<b><u>95,33</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 643 847</b>	<b>4 424 983,54</b>	<b>95,29</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 372 009	3 369 144,58	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	880 950	667 232,48	75,74
<i>dotacje</i>	283 295	282 991,49	99,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 593	105 614,99	98,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 500</b>	<b>68 387,00</b>	<b>98,40</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	1 500,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	68 000	66 887,00	98,36
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	298 000	296 887,00	99,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	250 000	250 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000</b>	<b>46 887,00</b>	<b>97,68</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	46 887,00	97,68
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000	35 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	287 562	283 458,49	98,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 062</b>	<b>261 958,49</b>	<b>98,46</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 195	4 195,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	164 379	160 579,50	97,69
<i>dotacje</i>	33 295	32 991,49	99,09

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 193	64 192,50	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	1 500,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	23 462	19 140,17	81,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 462</b>	<b>19 140,17</b>	<b>81,58</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 612	10 922,00	80,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 850	8 218,17	83,43
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 724 833	3 721 137,88	99,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 724 833</b>	<b>3 721 137,88</b>	<b>99,90</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 354 202	3 354 027,58	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	327 231	325 687,81	99,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 400	41 422,49	95,44
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	332 840	126 603,93	38,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>332 840</b>	<b>126 603,93</b>	<b>38,04</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	332 840	126 603,93	38,04
Rozdz.75495 Pozostała działalność	11 650	11 143,07	95,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 650</b>	<b>11 143,07</b>	<b>95,65</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 650	11 143,07	95,65
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>17 820 646</u></b>	<b><u>16 895 551,10</u></b>	<b><u>94,81</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 820 646</b>	<b>16 895 551,10</b>	<b>94,81</b>
<i>dotacje</i>	642 454	642 454,00	100,00
<i>obsługa długu</i>	17 178 192	16 253 097,10	94,61
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	17 820 646	16 895 551,10	94,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 820 646</b>	<b>16 895 551,10</b>	<b>94,81</b>
<i>dotacje</i>	642 454	642 454,00	100,00
<i>obsługa długu</i>	17 178 192	16 253 097,10	94,61
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>10 589 212</u></b>	<b><u>4 931 589,00</u></b>	<b><u>46,57</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 331 582</b>	<b>4 931 589,00</b>	<b>47,73</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 899 993	1 500 000,00	21,74
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 630	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 657 623	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 399 993</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 399 993	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 630	0,00	0,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589	3 431 589,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 431 589</b>	<b>3 431 589,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>340 996 345</u></b>	<b><u>324 253 972,08</u></b>	<b><u>95,09</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 703 182</b>	<b>310 886 429,33</b>	<b>96,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	235 848 437	235 254 310,26	99,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 503 082	34 584 916,03	94,75
<i>dotacje</i>	35 345 849	35 067 847,18	99,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	616 135	597 765,72	97,02
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	13 389 679	5 381 590,14	40,19



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 293 163</b>	<b>13 367 542,75</b>	<b>69,29</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 234 992	2 820 640,08	53,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 058 171	10 546 902,67	75,02
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	71 821 141	69 004 464,30	96,08
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 068 830</b>	<b>64 778 160,90</b>	<b>99,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	52 806 706	52 682 930,17	99,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 190 225	9 036 718,84	98,33
<i>dotacje</i>	2 874 923	2 866 290,56	99,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	196 976	192 221,33	97,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 752 311</b>	<b>4 226 303,40</b>	<b>62,59</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	510 001	67 806,00	13,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 242 310	4 158 497,40	66,62
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 169 804	4 502 393,62	87,09
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 794 964</b>	<b>4 430 293,67</b>	<b>92,39</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 982 654	3 966 683,66	99,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	800 685	452 774,86	56,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 625	10 835,15	93,21
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 840</b>	<b>72 099,95</b>	<b>19,23</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 840	72 099,95	19,23
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 045	923 556,19	99,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>929 045</b>	<b>923 556,19</b>	<b>99,41</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	836 314	833 272,47	99,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 694	40 694,00	100,00
<i>dotacje</i>	52 037	49 589,72	95,30
Rozdz.80104 Przedszkola	53 917 874	53 122 603,61	98,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 885 268</b>	<b>51 651 894,31</b>	<b>99,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	36 796 723	36 681 603,05	99,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 050 568	5 952 743,79	98,38
<i>dotacje</i>	8 951 225	8 931 284,18	99,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 752	86 263,29	99,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 032 606</b>	<b>1 470 709,30</b>	<b>72,36</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	200 001	99 780,66	49,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 832 605	1 370 928,64	74,81
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	627 564	626 219,89	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>627 564</b>	<b>626 219,89</b>	<b>99,79</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	189 612	188 718,46	99,53
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 315	27 311,47	99,99
<i>dotacje</i>	410 248	409 800,96	99,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	389	389,00	100,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 143 466	1 123 332,05	98,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 143 466</b>	<b>1 123 332,05</b>	<b>98,24</b>
<i>dotacje</i>	1 143 466	1 123 332,05	98,24
Rozdz.80110 Gimnazja	40 865 873	40 386 684,22	98,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 885 972</b>	<b>39 792 368,51</b>	<b>99,77</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	31 786 380	31 719 446,27	99,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 588 622	3 569 858,32	99,48
<i>dotacje</i>	4 446 996	4 441 525,11	99,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 974	61 538,81	96,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>979 901</b>	<b>594 315,71</b>	<b>60,65</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	910 001	524 553,30	57,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	69 900	69 762,41	99,80
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	3 666 959	3 653 156,64	99,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 666 959</b>	<b>3 653 156,64</b>	<b>99,62</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 335 092	3 322 801,25	99,63
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	325 540	324 350,40	99,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 327	6 004,99	94,91
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	800 641	603 728,70	75,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 641</b>	<b>603 728,70</b>	<b>75,41</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	70 000	30 443,29	43,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	730 641	573 285,41	78,46
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	46 845 747	46 142 841,97	98,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 333 466</b>	<b>43 177 453,19</b>	<b>99,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 824 656	33 789 284,41	99,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 633 888	3 570 014,68	98,24
<i>dotacje</i>	5 808 330	5 756 052,11	99,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 592	62 101,99	93,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 512 281</b>	<b>2 965 388,78</b>	<b>84,43</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 512 281	2 965 388,78	84,43
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	172 369	171 958,63	99,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 369</b>	<b>171 958,63</b>	<b>99,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 794	128 402,26	99,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	42 929	42 910,37	99,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	646	646,00	100,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	531 280	531 267,89	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>531 280</b>	<b>531 267,89</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	448 914	448 908,65	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	82 221	82 214,24	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145	145,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	62 636 027	62 179 449,41	99,27
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 125 006</b>	<b>60 783 196,12</b>	<b>99,44</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 817 281	43 761 730,81	99,87
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 545 068	5 429 860,06	97,92
<i>dotacje</i>	11 658 624	11 489 972,49	98,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 033	101 632,76	97,69
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 511 021</b>	<b>1 396 253,29</b>	<b>92,40</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 511 021	1 396 253,29	92,40
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	16 989 035	16 960 854,53	99,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 506 882</b>	<b>16 479 943,23</b>	<b>99,84</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 935 259	14 922 686,72	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 545 033	1 531 323,21	99,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 590	25 933,30	97,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>482 153</b>	<b>480 911,30</b>	<b>99,74</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	482 153	480 911,30	99,74
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 555 465	3 543 017,47	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 522 404</b>	<b>3 509 956,57</b>	<b>99,65</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 194 391	3 181 952,68	99,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	320 343	320 334,18	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 670	7 669,71	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 061</b>	<b>33 060,90</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 061	33 060,90	100,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	10 757 703	9 126 886,01	84,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 142 714</b>	<b>6 998 385,89</b>	<b>97,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 086 886	6 040 862,53	99,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	901 301	824 675,17	91,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 699	39 667,89	95,13
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	112 828	93 180,30	82,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 614 989</b>	<b>2 128 500,12</b>	<b>58,88</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 614 989	2 128 500,12	58,88
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	859 425	685 096,57	79,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>859 425</b>	<b>685 096,57</b>	<b>79,72</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 623	2 621,94	99,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	657 321	541 023,15	82,31
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	199 481	141 451,48	70,91
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 688 294	3 662 137,68	99,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 688 294</b>	<b>3 662 137,68</b>	<b>99,29</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 562 095	3 535 939,18	99,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	124 097	124 097,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 102	2 101,50	99,98
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 018 633	7 304 322,70	45,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 018 633</b>	<b>7 304 322,70</b>	<b>45,60</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	44 057	16 022,46	36,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 896 591	2 140 726,88	73,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	615	615,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	13 077 370	5 146 958,36	39,36
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>9 301 807</b>	<b>8 940 228,50</b>	<b>96,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 239 710</b>	<b>5 955 238,79</b>	<b>95,44</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 665 484	1 595 054,40	95,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 321 112	1 130 931,32	85,60
<i>dotacje</i>	3 148 600	3 146 717,96	99,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 514	82 535,11	78,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 062 097</b>	<b>2 984 989,71</b>	<b>97,48</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	284 000	263 118,06	92,65
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 778 097	2 721 871,65	97,98
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 995 097	2 918 871,65	97,45
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 995 097</b>	<b>2 918 871,65</b>	<b>97,45</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	217 000	197 000,00	90,78
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 778 097	2 721 871,65	97,98
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	67 000	66 118,06	98,68
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 000</b>	<b>66 118,06</b>	<b>98,68</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 000	66 118,06	98,68
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	618 100	515 570,55	83,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>618 100</b>	<b>515 570,55</b>	<b>83,41</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	517 000	415 120,55	80,29
<i>dotacje</i>	101 100	100 450,00	99,36
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 278 641	4 147 613,21	96,94

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 278 641</b>	<b>4 147 613,21</b>	<b>96,94</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	699 601	671 996,78	96,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	579 540	498 480,47	86,01
dotacje	2 899 500	2 898 847,96	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	78 288,00	78,29
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 193 569	1 144 635,03	95,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 193 569</b>	<b>1 144 635,03</b>	<b>95,90</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	965 883	923 057,62	95,57
statutowe wydatki jednostek budżetowych	223 172	217 330,30	97,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 514	4 247,11	94,09
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 400	127 420,00	98,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 400</b>	<b>127 420,00</b>	<b>98,47</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 400	0,00	0,00
dotacje	128 000	127 420,00	99,55
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>74 080 726</b>	<b>70 959 472,30</b>	<b>95,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 844 882</b>	<b>68 403 412,31</b>	<b>96,55</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 047 380	32 148 047,94	97,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 564 563	8 963 298,05	93,71
dotacje	4 306 000	4 001 122,51	92,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 436 756	22 105 631,57	98,52
wydatki z udziałem środków europejskich	1 353 083	1 061 468,04	78,45
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 235 844</b>	<b>2 556 059,99</b>	<b>78,99</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 299 901	2 135 712,01	92,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 943	220 347,98	29,94
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 781 053	6 455 657,39	95,20
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 781 053</b>	<b>6 455 657,39</b>	<b>95,20</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 535 143	3 465 705,52	98,04
statutowe wydatki jednostek budżetowych	722 462	680 274,21	94,16
dotacje	2 110 000	1 906 753,14	90,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 448	402 924,52	97,45
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	21 245 970	20 100 716,25	94,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 273 876</b>	<b>17 806 828,64</b>	<b>97,44</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 061 329	12 012 376,65	99,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 155 140	5 742 902,81	93,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 980	51 549,18	92,08
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 972 094</b>	<b>2 293 887,61</b>	<b>77,18</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 299 901	2 135 712,01	92,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 193	158 175,60	23,53
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 052 401	1 034 029,46	98,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 052 401</b>	<b>1 034 029,46</b>	<b>98,25</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	669 223	667 213,62	99,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	376 683	363 077,85	96,39
dotacje	5 000	2 308,00	46,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495	1 429,99	95,65
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 436 290	2 303 405,23	94,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 432 290</b>	<b>2 299 570,75</b>	<b>94,54</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	332 291	307 077,53	92,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 078	24 318,06	80,85

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
dotacje	540 000	441 062,87	81,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529 921	1 527 112,29	99,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>	<b>3 834,48</b>	<b>95,86</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	3 834,48	95,86
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 514	9 415,50	98,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 514</b>	<b>9 415,50</b>	<b>98,96</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 664	8 633,52	99,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	850	781,98	92,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	278 311	191 659,71	68,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 311</b>	<b>191 659,71</b>	<b>68,87</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	241 776	163 214,34	67,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 796	28 145,37	78,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	739	300,00	40,60
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 127	1 420 864,32	92,08
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 543 127</b>	<b>1 420 864,32</b>	<b>92,08</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	496 813	477 574,70	96,13
statutowe wydatki jednostek budżetowych	271 800	240 977,20	88,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 514	590 835,00	90,27
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 120	177 455,68	97,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 120</b>	<b>177 455,68</b>	<b>97,98</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	181 120	177 455,68	97,98
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 223 312	9 168 050,46	99,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 223 312</b>	<b>9 168 050,46</b>	<b>99,40</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 142 312	9 087 567,12	99,40
wydatki z udziałem środków europejskich	80 000	79 964,26	99,96
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 301 876	6 299 637,58	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 301 876</b>	<b>6 299 637,58</b>	<b>99,96</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 301 876	6 299 637,58	99,96
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	2 451 958	2 297 119,03	93,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 451 958</b>	<b>2 297 119,03</b>	<b>93,69</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436 958	2 285 771,33	93,80
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 656	981 503,78	77,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 271 656</b>	<b>981 503,78</b>	<b>77,18</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 271 656	981 503,78	77,18
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 868 066	16 182 847,91	95,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 852 066</b>	<b>16 167 510,01</b>	<b>95,94</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 129 693	14 505 888,78	95,88
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 658 762	1 598 853,43	96,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 611	62 767,80	98,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000</b>	<b>15 337,90</b>	<b>95,86</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	15 337,90	95,86

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	589 761	545 709,98	92,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 761</b>	<b>545 709,98</b>	<b>92,53</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	474 539	443 362,92	93,43
statutowe wydatki jednostek budżetowych	114 272	102 335,06	89,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	12,00	1,26
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 009	97 000,36	98,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 009</b>	<b>97 000,36</b>	<b>98,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	97 909	97 000,36	99,07
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	378,00	15,12
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>378,00</b>	<b>15,12</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500	378,00	15,12
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 745 802	3 694 021,66	98,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 502 052</b>	<b>3 451 021,66</b>	<b>98,54</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 100	3 798,40	25,16
dotacje	1 651 000	1 650 998,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 952	1 795 724,76	97,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>243 750</b>	<b>243 000,00</b>	<b>99,69</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 750	43 000,00	98,29
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 526 180</b>	<b>15 085 978,50</b>	<b>86,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 545 393</b>	<b>14 326 019,38</b>	<b>98,49</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 465 789	8 265 463,35	97,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 413 785	2 402 600,33	99,54
dotacje	3 650 941	3 645 901,70	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 239	9 239,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 787</b>	<b>759 959,12</b>	<b>25,50</b>
fin. z udziałem środków europejskich	176 767	76 765,64	43,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804 020	683 193,48	24,36
Rozdz.85305 Żłobki	13 662 287	11 229 953,53	82,20
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 681 500</b>	<b>10 469 994,41</b>	<b>98,02</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 357 087	8 156 763,42	97,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 324 413	2 313 230,99	99,52
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 787</b>	<b>759 959,12</b>	<b>25,50</b>
fin. z udziałem środków europejskich	176 767	76 765,64	43,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804 020	683 193,48	24,36
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 872	247 831,70	98,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 872</b>	<b>247 831,70</b>	<b>98,01</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	27 148	27 148,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	84 552	84 551,00	100,00
dotacje	131 933	126 893,70	96,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 239	9 239,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	92 013	89 185,27	96,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 013</b>	<b>89 185,27</b>	<b>96,93</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	81 554	81 551,93	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 820	4 818,34	99,97
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008	3 519 008,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 519 008</b>	<b>3 519 008,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	3 519 008	3 519 008,00	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 225 609</b>	<b>31 322 203,51</b>	<b>97,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 225 609</b>	<b>31 322 203,51</b>	<b>97,20</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	18 876 527	18 770 902,02	99,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 664 455	3 514 442,36	95,91
dotacje	4 353 204	4 351 113,57	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 361 093	4 163 039,97	95,46
wydatki z udziałem środków europejskich	917 950	470 325,95	51,24
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	7 880 889	7 843 278,15	99,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 880 889</b>	<b>7 843 278,15</b>	<b>99,52</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 501 060	7 463 449,15	99,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	378 095	378 095,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734	1 734,00	100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 402 266	2 383 550,25	99,22
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 402 266</b>	<b>2 383 550,25</b>	<b>99,22</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 854 224	1 836 898,80	99,07
statutowe wydatki jednostek budżetowych	157 364	157 286,57	99,95
dotacje	389 138	387 824,88	99,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	1 540,00	100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 287 989	4 279 224,35	99,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 287 989</b>	<b>4 279 224,35</b>	<b>99,80</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 503 516	3 495 036,39	99,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	778 433	778 339,83	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040	5 848,13	96,82
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	8 128 921	8 028 208,41	98,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 128 921</b>	<b>8 028 208,41</b>	<b>98,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 920 719	5 879 294,09	99,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 831 439	1 773 735,74	96,85
dotacje	359 218	358 765,68	99,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 545	16 412,90	93,55
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	309 439	307 893,72	99,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 439</b>	<b>307 893,72</b>	<b>99,50</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	309 439	307 893,72	99,50
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 294 084	4 117 081,18	95,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 294 084</b>	<b>4 117 081,18</b>	<b>95,88</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 294 084	4 117 081,18	95,88
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	63 146	63 078,00	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 146</b>	<b>63 078,00</b>	<b>99,89</b>
dotacje	63 146	63 078,00	99,89
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 641 934	3 640 892,60	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 641 934</b>	<b>3 640 892,60</b>	<b>99,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	96 108	95 323,59	99,18
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 974	3 974,00	100,00
dotacje	3 541 702	3 541 445,01	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 577	26 758,16	75,21

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 577</b>	<b>26 758,16</b>	<b>75,21</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	900	900,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 677	25 858,16	74,57
Rozdz.85495 Pozostała działalność	1 181 364	632 238,69	53,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 181 364</b>	<b>632 238,69</b>	<b>53,52</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	171 034	89 259,34	52,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	20 273,76	50,68
wydatki z udziałem środków europejskich	917 950	470 325,95	51,24
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 965 427</b>	<b>75 068 133,49</b>	<b>97,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 321 882</b>	<b>50 863 148,37</b>	<b>97,21</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 095 068	11 666 097,99	96,45
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 764 416	38 076 276,73	98,22
dotacje	1 087 274	1 021 327,13	93,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 951	32 997,80	97,19
wydatki z udziałem środków europejskich	326 873	52 153,20	15,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 643 545</b>	<b>24 204 985,12</b>	<b>98,22</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 573 953	24 136 334,48	98,22
dotacje na inwestycje	69 592	68 650,64	98,65
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 401 301	18 994 704,66	97,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 375 480</b>	<b>2 293 549,96</b>	<b>96,55</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 700	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 772 678	1 734 927,94	97,87
dotacje	596 990	554 513,82	92,88
wydatki z udziałem środków europejskich	4 112	4 108,20	99,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 025 821</b>	<b>16 701 154,70</b>	<b>98,09</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 025 821	16 701 154,70	98,09
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	12 711 323	12 704 262,00	99,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 711 323</b>	<b>12 704 262,00</b>	<b>99,94</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 711 323	12 704 262,00	99,94
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 692 500	2 688 787,89	99,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 692 500</b>	<b>2 688 787,89</b>	<b>99,86</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 692 500	2 688 787,89	99,86
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 435 861	15 137 303,90	98,07
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 349 275</b>	<b>8 149 775,32</b>	<b>97,61</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 347 695	8 148 548,97	97,61
wydatki z udziałem środków europejskich	1 580	1 226,35	77,62
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 086 586</b>	<b>6 987 528,58</b>	<b>98,60</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 086 586	6 987 528,58	98,60
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	549 802	524 387,12	95,38
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 802</b>	<b>524 387,12</b>	<b>95,38</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 518	57 573,81	96,73
dotacje	490 284	466 813,31	95,21
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 181 831	9 074 692,50	98,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 794 370</b>	<b>8 687 373,46</b>	<b>98,78</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 794 370	8 687 373,46	98,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>387 461</b>	<b>387 319,04</b>	<b>99,96</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 461	387 319,04	99,96
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	15 424 775	14 801 472,33	95,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 378 658</b>	<b>14 759 107,63</b>	<b>95,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 093 368	11 666 097,99	96,47



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 251 339	3 060 011,84	94,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 951	32 997,80	97,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 117</b>	<b>42 364,70</b>	<b>91,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 117	42 364,70	91,86
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 184	408 763,06	96,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>355 592</b>	<b>340 112,42</b>	<b>95,65</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	355 592	340 112,42	95,65
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 592</b>	<b>68 650,64</b>	<b>98,65</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	69 592	68 650,64	98,65
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	683 815	360 419,79	52,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 815</b>	<b>360 419,79</b>	<b>52,71</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	348 334	299 305,62	85,92
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	321 181	46 818,65	14,58
Rozdz.90095 Pozostała działalność	459 035	373 340,24	81,33
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>431 067</b>	<b>355 372,78</b>	<b>82,44</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	431 067	355 372,78	82,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 968</b>	<b>17 967,46</b>	<b>64,24</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 968	17 967,46	64,24
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>18 945 518</u></b>	<b><u>17 964 660,11</u></b>	<b><u>94,82</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 478 768</b>	<b>15 120 179,80</b>	<b>97,68</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	16 800	16 234,00	96,63
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	247 600	215 773,44	87,15
<i>dotacje</i>	14 486 912	14 486 751,95	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 550	20 550,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	706 906	380 870,41	53,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 466 750</b>	<b>2 844 480,31</b>	<b>82,05</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	79 678	79 677,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 124 072	2 520 756,08	80,69
<i>dotacje na inwestycje</i>	263 000	244 047,23	92,79
Rozdz.92106 Teatry	2 938 125	2 938 125,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 938 125</b>	<b>2 938 125,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	2 938 125	2 938 125,00	100,00
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	115 000	115 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 456 568	3 390 768,56	98,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 989 608</b>	<b>2 984 608,00</b>	<b>99,83</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	2 984 608	2 984 608,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>466 960</b>	<b>406 160,56</b>	<b>86,98</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	416 960	356 160,56	85,42
<i>dotacje na inwestycje</i>	50 000	50 000,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 626 915	1 607 962,23	98,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 413 915</b>	<b>1 413 915,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	1 413 915	1 413 915,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213 000</b>	<b>194 047,23</b>	<b>91,10</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	213 000	194 047,23	91,10

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 823 064	2 823 064,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 823 064</b>	<b>2 823 064,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 823 064	2 823 064,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600	2 974 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 974 600</b>	<b>2 974 600,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 974 600	2 974 600,00	100,00
Rozdz.92118 Muzea	309 000	309 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	309 000	309 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 938 329	1 539 837,09	79,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>631 217</b>	<b>628 593,00</b>	<b>99,58</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	69 617	66 993,00	96,23
dotacje	561 600	561 600,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 307 112</b>	<b>911 244,09</b>	<b>69,71</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 307 112	911 244,09	69,71
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 763 917	2 266 303,23	82,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 284 239</b>	<b>933 274,80</b>	<b>72,67</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 800	16 234,00	96,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	172 983	148 780,44	86,01
dotacje	367 000	366 839,95	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	20 550,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	706 906	380 870,41	53,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 479 678</b>	<b>1 333 028,43</b>	<b>90,09</b>
fin. z udziałem środków europejskich	79 678	79 677,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 253 351,43	89,53
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>19 339 939</u></b>	<b><u>14 421 808,04</u></b>	<b><u>74,57</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 500 444</b>	<b>12 710 708,41</b>	<b>94,15</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 001 069	4 772 918,48	95,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 568 243	5 024 781,23	90,24
dotacje	2 518 500	2 518 500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 252	394 508,70	98,08
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 839 495</b>	<b>1 711 099,63</b>	<b>29,30</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 831 386	1 702 990,75	29,20
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 531 395	5 778 913,31	88,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 733 900</b>	<b>4 438 562,77</b>	<b>93,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 013 669	1 964 716,66	97,57
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 691 849	2 457 084,14	91,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 002	16 761,97	93,11
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 797 495</b>	<b>1 340 350,54</b>	<b>74,57</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 789 386	1 332 241,66	74,45
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 817 404	5 677 816,81	57,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 775 404</b>	<b>5 307 067,72</b>	<b>91,89</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 986 400	2 808 201,82	94,03
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 762 754	2 473 530,90	89,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250	25 335,00	96,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 042 000</b>	<b>370 749,09</b>	<b>9,17</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 042 000	370 749,09	9,17
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 991 140	2 965 077,92	99,13

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 991 140</b>	<b>2 965 077,92</b>	<b>99,13</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	113 640	94 166,19	82,86
dotacje	2 518 500	2 518 500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 000	352 411,73	98,44
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>45 994 748</b>	<b>45 833 805,08</b>	<b>99,65</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 591 785</b>	<b>45 443 646,14</b>	<b>99,68</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 019 139	14 993 132,62	99,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 735 156	2 683 203,89	98,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 192 490	27 170 361,51	99,92
wydatki z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>402 963</b>	<b>390 158,94</b>	<b>96,82</b>
fin. z udziałem środków europejskich	124 000	111 315,36	89,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 963	278 843,58	99,96
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>44 474</u></b>	<b><u>44 472,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 474</b>	<b>44 472,17</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 474	44 472,17	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	44 474	44 472,17	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 474</b>	<b>44 472,17</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 474	44 472,17	100,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>457 270</u></b>	<b><u>448 364,09</u></b>	<b><u>98,05</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>457 270</b>	<b>448 364,09</b>	<b>98,05</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	457 270	448 364,09	98,05
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 270	448 364,09	98,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>457 270</b>	<b>448 364,09</b>	<b>98,05</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	457 270	448 364,09	98,05
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>831 487</u></b>	<b><u>791 481,35</u></b>	<b><u>95,19</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>826 524</b>	<b>786 518,46</b>	<b>95,16</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 768	676 765,75	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	145 334	105 330,77	72,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422	4 421,94	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 963	4 962,89	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	791 487	791 481,35	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>786 524</b>	<b>786 518,46</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 768	676 765,75	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	105 334	105 330,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422	4 421,94	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 963	4 962,89	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 299 193</u></b>	<b><u>1 298 942,80</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 299 193</b>	<b>1 298 942,80</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 283 073	1 282 822,73	99,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 120	16 120,07	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 240 581	1 240 331,00	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 240 581</b>	<b>1 240 331,00</b>	<b>99,98</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 240 581	1 240 331,00	99,98
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	58 612	58 611,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 612</b>	<b>58 611,80</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	42 492	42 491,73	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 120	16 120,07	100,00
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej.</u></b>	<b><u>29 914</u></b>	<b><u>29 912,75</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 914</b>	<b>29 912,75</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 463	22 461,81	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 451	7 450,94	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	29 912,75	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 914</b>	<b>29 912,75</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 463	22 461,81	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 451	7 450,94	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u></b>	<b><u>13 656 930</u></b>	<b><u>13 584 373,03</u></b>	<b><u>99,47</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 258 930</b>	<b>13 199 176,98</b>	<b>99,55</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 344 612	10 332 939,03	99,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 583 709	1 583 681,66	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 609	685 608,17	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
fin. z udziałem środków europejskich	124 000	111 315,36	89,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 649 436	13 576 879,03	99,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 251 436</b>	<b>13 191 682,98</b>	<b>99,55</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 344 612	10 332 939,03	99,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 576 215	1 576 187,66	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 609	685 608,17	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
fin. z udziałem środków europejskich	124 000	111 315,36	89,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 494	7 494,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 494</b>	<b>7 494,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 494	7 494,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>44 885</u></b>	<b><u>43 761,00</u></b>	<b><u>97,50</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 885</b>	<b>43 761,00</b>	<b>97,50</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 885	43 761,00	97,50
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 500	38 376,00	97,15
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 500</b>	<b>38 376,00</b>	<b>97,15</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 500	38 376,00	97,15
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 385	5 385,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 385	5 385,00	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>29 227 595</u></b>	<b><u>29 189 500,56</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 227 595</b>	<b>29 189 500,56</b>	<b>99,87</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 364 219	2 350 140,11	99,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	361 153	359 265,05	99,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 502 223	26 480 095,40	99,92
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 183	5 183,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000	2 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 183	3 183,00	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	762 920	761 638,07	99,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>762 920</b>	<b>761 638,07</b>	<b>99,83</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	559 626	559 619,14	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	200 668	199 393,47	99,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 626	2 625,46	99,98
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 850	14 849,60	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 850</b>	<b>14 849,60</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 195	13 194,60	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 655	1 655,00	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 787 229	26 765 702,14	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 787 229</b>	<b>26 765 702,14</b>	<b>99,92</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	769 474	769 473,25	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 142	34 142,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 983 613	25 962 086,89	99,92
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 423	57 925,80	99,15
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 423</b>	<b>57 925,80</b>	<b>99,15</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 423	57 925,80	99,15
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 018	9 017,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 018</b>	<b>9 017,80</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	134	134,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 884	8 883,80	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 073 600	1 059 412,15	98,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 073 600</b>	<b>1 059 412,15</b>	<b>98,68</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 007 070	992 999,12	98,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	61 630	61 513,78	99,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 900	4 899,25	99,98
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 500	27 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 500	27 500,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	488 872	488 272,00	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>488 872</b>	<b>488 272,00</b>	<b>99,88</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 720	12 720,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 452	1 452,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	474 700	474 100,00	99,87
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403 000</b>	<b>402 997,33</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 000</b>	<b>402 997,33</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	328 004	328 003,19	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	74 760	74 758,14	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	236	236,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	403 000	402 997,33	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 000</b>	<b>402 997,33</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	328 004	328 003,19	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	74 760	74 758,14	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	236	236,00	100,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządowej</b>	<b>175 461</b>	<b>163 809,20</b>	<b>93,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 461</b>	<b>163 809,20</b>	<b>93,36</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	61 581	56 210,88	91,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	113 880	107 598,32	94,48
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>16 850</u></b>	<b><u>16 849,21</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 850</b>	<b>16 849,21</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 850	16 849,21	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	16 850	16 849,21	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 850</b>	<b>16 849,21</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 850	16 849,21	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>88 393</u></b>	<b><u>76 741,99</u></b>	<b><u>86,82</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 393</b>	<b>76 741,99</b>	<b>86,82</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	28 581	23 210,88	81,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 812	53 531,11	89,50
Rozdz.80195 Pozostała działalność	88 393	76 741,99	86,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 393</b>	<b>76 741,99</b>	<b>86,82</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	28 581	23 210,88	81,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 812	53 531,11	89,50
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>65 218</u></b>	<b><u>65 218,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 218</b>	<b>65 218,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 000	33 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 218	32 218,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	25 000	25 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	25 000	25 000,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 218	40 218,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 218</b>	<b>40 218,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 000	8 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 218	32 218,00	100,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 303 902</b>	<b>3 095 436,48</b>	<b>93,69</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 135 646</b>	<b>3 002 782,41</b>	<b>95,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 198 814	1 172 779,95	97,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 642 935	1 537 165,77	93,56

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
dotacje	66 159	66 158,69	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 738	226 678,00	99,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 256	92 654,07	55,07
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 488 564</u></b>	<b><u>1 398 594,66</u></b>	<b><u>93,96</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 308</b>	<b>1 305 940,59</b>	<b>98,91</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 320 308	1 305 940,59	98,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 256	92 654,07	55,07
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 320 308	1 305 940,59	98,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 308</b>	<b>1 305 940,59</b>	<b>98,91</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 320 308	1 305 940,59	98,91
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	168 256	92 654,07	55,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 256	92 654,07	55,07
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>71 314</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 314	0,00	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	71 314	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 314	0,00	0,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>137 068</u></b>	<b><u>137 067,24</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 068</b>	<b>137 067,24</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	127 818	127 817,82	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 250	9 249,42	99,99
Rozdz.80104 Przedszkola	137 068	137 067,24	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 068</b>	<b>137 067,24</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	127 818	127 817,82	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 250	9 249,42	99,99
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>284 250</u></b>	<b><u>249 457,73</u></b>	<b><u>87,76</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 250</b>	<b>249 457,73</b>	<b>87,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	214 900	201 169,13	93,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 450	47 362,99	70,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	925,61	48,72
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	284 250	249 457,73	87,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 250</b>	<b>249 457,73</b>	<b>87,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	214 900	201 169,13	93,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 450	47 362,99	70,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	925,61	48,72
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 190 055</u></b>	<b><u>1 189 969,16</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 190 055</b>	<b>1 189 969,16</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	812 309	812 309,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	168 400	168 399,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 346	209 260,39	99,96
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	983 609	983 608,77	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>983 609</b>	<b>983 608,77</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	812 309	812 309,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	168 400	168 399,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	206 446	206 360,39	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 446</b>	<b>206 360,39</b>	<b>99,96</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	206 446	206 360,39	99,96
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>80 235</b>	<b>67 932,00</b>	<b>84,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 235</b>	<b>67 932,00</b>	<b>84,67</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787	31 484,00	71,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213	6 213,00	100,00
<i>dotacje</i>	13 743	13 743,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 492	16 492,00	100,00
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	37 697,00	75,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>37 697,00</b>	<b>75,39</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787	31 484,00	71,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213	6 213,00	100,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 235	30 235,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 235</b>	<b>30 235,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	13 743	13 743,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 492	16 492,00	100,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>52 416</b>	<b>52 415,69</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 416</b>	<b>52 415,69</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	52 416	52 415,69	100,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	52 416	52 415,69	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 416</b>	<b>52 415,69</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	52 416	52 415,69	100,00



## Wydatki na zadania gminne

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>668 235 618</b>	<b>631 207 279,95</b>	<b>94,46</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>511 414 477</b>	<b>491 065 365,59</b>	<b>96,02</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	228 331 075	223 216 554,17	97,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	173 654 590	161 933 740,22	93,25
<i>dotacje</i>	35 459 865	35 305 065,97	99,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 741 666	52 160 535,27	98,90
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 845 309	2 005 853,50	52,16
<i>obsługa długu</i>	17 178 192	16 253 097,10	94,61
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>156 821 141</b>	<b>140 141 914,36</b>	<b>89,36</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	58 562 865	57 505 799,03	98,19
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 132 478	79 567 484,16	83,64
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 117 689	3 060 522,29	98,17
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>636 109 103</b>	<b>599 263 540,83</b>	<b>94,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>479 287 962</b>	<b>459 121 626,47</b>	<b>95,79</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	224 746 289	219 677 502,02	97,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	171 669 400	160 062 489,95	93,24
<i>dotacje</i>	35 407 449	35 252 650,28	99,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 237 543	25 679 514,26	97,87
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 845 309	2 005 853,50	52,16
<i>obsługa długu</i>	17 178 192	16 253 097,10	94,61
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>156 821 141</b>	<b>140 141 914,36</b>	<b>89,36</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	58 562 865	57 505 799,03	98,19
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 132 478	79 567 484,16	83,64
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 117 689	3 060 522,29	98,17
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>486 939</b>	<b>479 510,72</b>	<b>98,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 939</b>	<b>479 510,72</b>	<b>98,47</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 060	4 590,00	56,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	358 367	357 576,25	99,78
<i>dotacje</i>	120 512	117 344,47	97,37
Rozdz.01008 Melioracje wodne	408 566	408 566,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>408 566</b>	<b>408 566,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	308 566	308 566,00	100,00
<i>dotacje</i>	100 000	100 000,00	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512	17 344,47	84,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 512</b>	<b>17 344,47</b>	<b>84,56</b>
<i>dotacje</i>	20 512	17 344,47	84,56
Rozdz.01095 Pozostała działalność	57 861	53 600,25	92,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 861</b>	<b>53 600,25</b>	<b>92,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 060	4 590,00	56,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	49 801	49 010,25	98,41
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>154 872 927</b>	<b>151 285 323,75</b>	<b>97,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 514 799</b>	<b>67 905 861,20</b>	<b>97,69</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	231 018	218 511,13	94,59

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	69 002 568	67 553 117,54	97,90
dotacje	101 000	77 427,20	76,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	180 183	56 775,33	31,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 358 128</b>	<b>83 379 462,55</b>	<b>97,68</b>
fin. z udziałem środków europejskich	53 201 109	53 174 589,83	99,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 157 019	30 204 872,72	93,93
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	109 712 882	108 240 091,99	98,66
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 448 563</b>	<b>55 189 731,93</b>	<b>97,77</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	67,00	6,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	56 447 563	55 189 664,93	97,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 264 319</b>	<b>53 050 360,06</b>	<b>99,60</b>
fin. z udziałem środków europejskich	52 676 871	52 676 870,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 448	373 490,06	63,58
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	29 442 623	28 011 288,73	95,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 095 386</b>	<b>5 045 277,56</b>	<b>99,02</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 095 386	5 045 277,56	99,02
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 347 237</b>	<b>22 966 011,17</b>	<b>94,33</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 347 237	22 966 011,17	94,33
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	12 841 387	12 485 950,21	97,23
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 504 744</b>	<b>6 460 708,59</b>	<b>99,32</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 454 744	6 433 306,67	99,67
dotacje	50 000	27 401,92	54,80
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 336 643</b>	<b>6 025 241,62</b>	<b>95,09</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 336 643	6 025 241,62	95,09
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 644 645	1 362 201,33	82,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 120 407</b>	<b>864 481,50</b>	<b>77,16</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 018	218 444,13	94,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	659 176	539 206,76	81,80
dotacje	51 000	50 025,28	98,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	180 183	56 775,33	31,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>524 238</b>	<b>497 719,83</b>	<b>94,94</b>
fin. z udziałem środków europejskich	524 238	497 719,83	94,94
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 231 390	1 185 791,49	96,30
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>345 699</b>	<b>345 661,62</b>	<b>99,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	345 699	345 661,62	99,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>885 691</b>	<b>840 129,87</b>	<b>94,86</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 691	840 129,87	94,86
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>42 000</u></b>	<b><u>42 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	12 000	12 000,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	12 000	12 000,00	100,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>24 242 145</u></b>	<b><u>21 288 854,88</u></b>	<b><u>87,82</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 524 718</b>	<b>8 069 949,10</b>	<b>94,67</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 578 121	4 374 518,93	95,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 941 497	3 690 870,57	93,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	4 559,60	89,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 717 427</b>	<b>13 218 905,78</b>	<b>84,10</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 717 427	13 218 905,78	84,10
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 482 455	5 194 741,52	94,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 482 455</b>	<b>5 194 741,52</b>	<b>94,75</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 578 121	4 374 518,93	95,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	899 234	815 662,99	90,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	4 559,60	89,40
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 614 943	16 018 906,84	86,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 994 943</b>	<b>2 829 156,38</b>	<b>94,46</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 994 943	2 829 156,38	94,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 620 000</b>	<b>13 189 750,46</b>	<b>84,44</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 620 000	13 189 750,46	84,44
Rozdz.70095 Pozostała działalność	144 747	75 206,52	51,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 320</b>	<b>46 051,20</b>	<b>97,32</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 320	46 051,20	97,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>29 155,32</b>	<b>29,93</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	29 155,32	29,93
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>7 941 855</b>	<b>7 392 964,95</b>	<b>93,09</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 693 505</b>	<b>5 514 430,54</b>	<b>96,85</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 967 610	2 890 496,55	97,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 667 170	2 603 647,92	97,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 444	770,00	53,32
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	57 281	19 516,07	34,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 248 350</b>	<b>1 878 534,41</b>	<b>83,55</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 248 350	1 878 534,41	83,55
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 534 203	3 475 436,90	98,34
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 505 853</b>	<b>3 447 374,20</b>	<b>98,33</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 903 325	2 857 926,84	98,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	601 174	588 707,36	97,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 354	740,00	54,65
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 350</b>	<b>28 062,70</b>	<b>98,99</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 350	28 062,70	98,99
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	96 881	87 001,36	89,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 881</b>	<b>87 001,36</b>	<b>89,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 285	32 139,00	96,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	63 596	54 862,36	86,27
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	515 000	442 707,76	85,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>515 000</b>	<b>442 707,76</b>	<b>85,96</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	485 000	442 707,76	91,28
Rozdz.71035 Cmentarze	3 650 812	3 281 254,31	89,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 430 812</b>	<b>1 430 782,60</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 430 812	1 430 782,60	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 850 471,71</b>	<b>83,35</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 220 000	1 850 471,71	83,35
Rozdz.71095 Pozostała działalność	144 959	106 564,62	73,51

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 959</b>	<b>106 564,62</b>	<b>73,51</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 000	430,71	43,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	86 588	86 587,84	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90	30,00	33,33
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	57 281	19 516,07	34,07
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>3 460 400</u></b>	<b><u>3 460 399,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091,00</b>	<b>99,95</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 092	2 091,00	99,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	3 460 400	3 460 399,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091,00</b>	<b>99,95</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 092	2 091,00	99,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>56 193 279</u></b>	<b><u>50 914 052,65</u></b>	<b><u>90,61</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 323 523</b>	<b>49 701 377,17</b>	<b>91,49</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	38 924 039	36 225 043,39	93,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 161 389	11 889 003,98	90,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	863 749	853 375,26	98,80
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 374 346	733 954,54	53,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 869 756</b>	<b>1 212 675,48</b>	<b>64,86</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	24 318,60	90,07
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 842 756	1 188 356,88	64,49
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 597	734 574,95	96,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>758 597</b>	<b>734 574,95</b>	<b>96,83</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 033	71 869,95	80,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	669 564	662 705,00	98,98
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 983 687	43 132 727,79	91,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 340 931</b>	<b>41 998 940,83</b>	<b>92,63</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	38 901 089	36 211 086,45	93,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 091 115	5 452 524,93	89,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 200	188 885,26	98,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	157 527	146 444,19	92,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 642 756</b>	<b>1 133 786,96</b>	<b>69,02</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 642 756	1 133 786,96	69,02
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 283 208	4 312 715,96	81,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 083 208</b>	<b>4 258 146,04</b>	<b>83,77</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 500	2 900,00	64,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 006 052	3 776 062,54	94,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 740	1 740,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 070 916	477 443,50	44,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>54 569,92</b>	<b>27,29</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	54 569,92	27,29
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 167 787	2 734 033,95	86,31
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 140 787</b>	<b>2 709 715,35</b>	<b>86,28</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	18 450	11 056,94	59,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 975 189	2 588 546,56	87,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245	45,00	3,61
wydatki z udziałem środków europejskich	145 903	110 066,85	75,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000</b>	<b>24 318,60</b>	<b>90,07</b>
fin. z udziałem środków europejskich	27 000	24 318,60	90,07
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u></b>	<b><u>4 380 347</u></b>	<b><u>4 161 483,54</u></b>	<b><u>95,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 358 847</b>	<b>4 139 983,54</b>	<b>94,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 372 009	3 369 144,58	99,92
statutowe wydatki jednostek budżetowych	845 950	632 232,48	74,74
dotacje	33 295	32 991,49	99,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 593	105 614,99	98,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500,00	100,00
dotacje na inwestycje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	287 562	283 458,49	98,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 062</b>	<b>261 958,49</b>	<b>98,46</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 195	4 195,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	164 379	160 579,50	97,69
dotacje	33 295	32 991,49	99,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 193	64 192,50	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500,00	100,00
dotacje na inwestycje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	23 462	19 140,17	81,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 462</b>	<b>19 140,17</b>	<b>81,58</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 612	10 922,00	80,24
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 850	8 218,17	83,43
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 724 833	3 721 137,88	99,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 724 833</b>	<b>3 721 137,88</b>	<b>99,90</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 354 202	3 354 027,58	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	327 231	325 687,81	99,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400	41 422,49	95,44
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	332 840	126 603,93	38,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>332 840</b>	<b>126 603,93</b>	<b>38,04</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	332 840	126 603,93	38,04
Rozdz.75495 Pozostała działalność	11 650	11 143,07	95,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 650</b>	<b>11 143,07</b>	<b>95,65</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 650	11 143,07	95,65
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>17 820 646</u></b>	<b><u>16 895 551,10</u></b>	<b><u>94,81</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 820 646</b>	<b>16 895 551,10</b>	<b>94,81</b>
dotacje	642 454	642 454,00	100,00
obsługa długu	17 178 192	16 253 097,10	94,61
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	17 820 646	16 895 551,10	94,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 820 646</b>	<b>16 895 551,10</b>	<b>94,81</b>
dotacje	642 454	642 454,00	100,00
obsługa długu	17 178 192	16 253 097,10	94,61
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>7 157 623</u></b>	<b><u>1 500 000,00</u></b>	<b><u>20,96</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 899 993</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>21,74</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 899 993	1 500 000,00	21,74
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 630	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 657 623	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 399 993</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 399 993	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 630	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>174 499 833</b>	<b>169 080 314,51</b>	<b>96,89</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 735 015</b>	<b>162 788 986,10</b>	<b>98,82</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	124 184 056	123 803 708,54	99,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21 839 345	20 571 830,40	94,20
<i>dotacje</i>	17 878 895	17 821 822,58	99,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	345 565	340 131,89	98,43
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	487 154	251 492,69	51,62
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 764 818</b>	<b>6 291 328,41</b>	<b>64,43</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	1 620 003	692 139,96	42,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 144 815	5 599 188,45	68,75
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	71 821 141	69 004 464,30	96,08
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 068 830</b>	<b>64 778 160,90</b>	<b>99,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	52 806 706	52 682 930,17	99,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 190 225	9 036 718,84	98,33
<i>dotacje</i>	2 874 923	2 866 290,56	99,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	196 976	192 221,33	97,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 752 311</b>	<b>4 226 303,40</b>	<b>62,59</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	510 001	67 806,00	13,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 242 310	4 158 497,40	66,62
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 045	923 556,19	99,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>929 045</b>	<b>923 556,19</b>	<b>99,41</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	836 314	833 272,47	99,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 694	40 694,00	100,00
<i>dotacje</i>	52 037	49 589,72	95,30
Rozdz.80104 Przedszkola	53 917 874	53 122 603,61	98,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 885 268</b>	<b>51 651 894,31</b>	<b>99,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	36 796 723	36 681 603,05	99,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 050 568	5 952 743,79	98,38
<i>dotacje</i>	8 951 225	8 931 284,18	99,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 752	86 263,29	99,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 032 606</b>	<b>1 470 709,30</b>	<b>72,36</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	200 001	99 780,66	49,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 832 605	1 370 928,64	74,81
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	627 564	626 219,89	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>627 564</b>	<b>626 219,89</b>	<b>99,79</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	189 612	188 718,46	99,53
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 315	27 311,47	99,99
<i>dotacje</i>	410 248	409 800,96	99,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	389	389,00	100,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 143 466	1 123 332,05	98,24

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 143 466</b>	<b>1 123 332,05</b>	<b>98,24</b>
dotacje	1 143 466	1 123 332,05	98,24
Rozdz.80110 Gimnazja	39 090 744	38 624 901,79	98,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 110 843</b>	<b>38 030 586,08</b>	<b>99,79</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 232 036	30 168 467,26	99,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 371 665	3 360 636,94	99,67
dotacje	4 446 996	4 441 525,11	99,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 146	59 956,77	99,69
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>979 901</b>	<b>594 315,71</b>	<b>60,65</b>
fin. z udziałem środków europejskich	910 001	524 553,30	57,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 900	69 762,41	99,80
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	800 641	603 728,70	75,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 641</b>	<b>603 728,70</b>	<b>75,41</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	70 000	30 443,29	43,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	730 641	573 285,41	78,46
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	438 389	339 404,62	77,42
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 389</b>	<b>339 404,62</b>	<b>77,42</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	438 389	339 404,62	77,42
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 343 068	3 323 190,88	99,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 343 068</b>	<b>3 323 190,88</b>	<b>99,41</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 228 608	3 208 731,38	99,38
statutowe wydatki jednostek budżetowych	113 158	113 158,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302	1 301,50	99,96
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 387 901	1 388 912,48	58,16
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 387 901</b>	<b>1 388 912,48</b>	<b>58,16</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	24 057	9 542,46	39,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 876 690	1 127 877,33	60,10
wydatki z udziałem środków europejskich	487 154	251 492,69	51,62
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>9 301 807</b>	<b>8 940 228,50</b>	<b>96,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 239 710</b>	<b>5 955 238,79</b>	<b>95,44</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 665 484	1 595 054,40	95,77
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 321 112	1 130 931,32	85,60
dotacje	3 148 600	3 146 717,96	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 514	82 535,11	78,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 062 097</b>	<b>2 984 989,71</b>	<b>97,48</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 000	263 118,06	92,65
dotacje na inwestycje	2 778 097	2 721 871,65	97,98
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 995 097	2 918 871,65	97,45
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 995 097</b>	<b>2 918 871,65</b>	<b>97,45</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000	197 000,00	90,78
dotacje na inwestycje	2 778 097	2 721 871,65	97,98
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	67 000	66 118,06	98,68
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 000</b>	<b>66 118,06</b>	<b>98,68</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	66 118,06	98,68
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	618 100	515 570,55	83,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>618 100</b>	<b>515 570,55</b>	<b>83,41</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	517 000	415 120,55	80,29
dotacje	101 100	100 450,00	99,36
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 278 641	4 147 613,21	96,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 278 641</b>	<b>4 147 613,21</b>	<b>96,94</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	699 601	671 996,78	96,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	579 540	498 480,47	86,01
dotacje	2 899 500	2 898 847,96	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	78 288,00	78,29
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 193 569	1 144 635,03	95,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 193 569</b>	<b>1 144 635,03</b>	<b>95,90</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	965 883	923 057,62	95,57
statutowe wydatki jednostek budżetowych	223 172	217 330,30	97,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 514	4 247,11	94,09
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 400	127 420,00	98,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 400</b>	<b>127 420,00</b>	<b>98,47</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 400	0,00	0,00
dotacje	128 000	127 420,00	99,55
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>43 895 595</b>	<b>42 708 886,19</b>	<b>97,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 635 845</b>	<b>42 450 548,29</b>	<b>97,28</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 644 078	15 919 525,32	95,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 185 714	4 052 590,43	96,82
dotacje	2 156 000	2 153 306,50	99,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 432 953	20 121 317,58	98,47
wydatki z udziałem środków europejskich	80 000	79 964,26	99,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>259 750</b>	<b>258 337,90</b>	<b>99,46</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 750	58 337,90	97,64
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000	500 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	500 000	500 000,00	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 645 603	1 639 500,52	99,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 645 603</b>	<b>1 639 500,52</b>	<b>99,63</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 645 603	1 639 500,52	99,63
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 052 401	1 034 029,46	98,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 052 401</b>	<b>1 034 029,46</b>	<b>98,25</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	669 223	667 213,62	99,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	376 683	363 077,85	96,39
dotacje	5 000	2 308,00	46,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495	1 429,99	95,65
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 514	9 415,50	98,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 514</b>	<b>9 415,50</b>	<b>98,96</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 664	8 633,52	99,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	850	781,98	92,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	278 311	191 659,71	68,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 311</b>	<b>191 659,71</b>	<b>68,87</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	241 776	163 214,34	67,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 796	28 145,37	78,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	739	300,00	40,60



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 127	1 420 864,32	92,08
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 543 127</b>	<b>1 420 864,32</b>	<b>92,08</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	496 813	477 574,70	96,13
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	271 800	240 977,20	88,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	654 514	590 835,00	90,27
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 120	177 455,68	97,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 120</b>	<b>177 455,68</b>	<b>97,98</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	181 120	177 455,68	97,98
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 223 312	9 168 050,46	99,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 223 312</b>	<b>9 168 050,46</b>	<b>99,40</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 142 312	9 087 567,12	99,40
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	80 000	79 964,26	99,96
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 301 876	6 299 637,58	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 301 876</b>	<b>6 299 637,58</b>	<b>99,96</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 301 876	6 299 637,58	99,96
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	2 451 958	2 297 119,03	93,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 451 958</b>	<b>2 297 119,03</b>	<b>93,69</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 436 958	2 285 771,33	93,80
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 868 066	16 182 847,91	95,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 852 066</b>	<b>16 167 510,01</b>	<b>95,94</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 129 693	14 505 888,78	95,88
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 658 762	1 598 853,43	96,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 611	62 767,80	98,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000</b>	<b>15 337,90</b>	<b>95,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000	15 337,90	95,86
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 009	97 000,36	98,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 009</b>	<b>97 000,36</b>	<b>98,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	97 909	97 000,36	99,07
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 742 298	3 691 305,66	98,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 498 548</b>	<b>3 448 305,66</b>	<b>98,56</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 100	3 798,40	25,16
<i>dotacje</i>	1 651 000	1 650 998,50	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 831 448	1 793 008,76	97,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>243 750</b>	<b>243 000,00</b>	<b>99,69</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 750	43 000,00	98,29
<i>dotacje na inwestycje</i>	200 000	200 000,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 662 287</b>	<b>11 229 953,53</b>	<b>82,20</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 681 500</b>	<b>10 469 994,41</b>	<b>98,02</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 357 087	8 156 763,42	97,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 324 413	2 313 230,99	99,52
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 787</b>	<b>759 959,12</b>	<b>25,50</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	176 767	76 765,64	43,43

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 804 020	683 193,48	24,36
Rozdz.85305 Żłobki	13 662 287	11 229 953,53	82,20	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 681 500</b>	<b>10 469 994,41</b>	<b>98,02</b>
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 357 087	8 156 763,42	97,60
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 324 413	2 313 230,99	99,52
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 787</b>	<b>759 959,12</b>	<b>25,50</b>
	<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	176 767	76 765,64	43,43
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 804 020	683 193,48	24,36
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 924 729</b>	<b>11 409 060,93</b>	<b>95,68</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 924 729</b>	<b>11 409 060,93</b>	<b>95,68</b>
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 701 790	6 664 895,29	99,45
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	630 623	539 626,67	85,57
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 919 842	3 723 123,33	94,98
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	620 094	429 036,00	69,19
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	7 043 023	7 006 128,29	99,48	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 043 023</b>	<b>7 006 128,29</b>	<b>99,48</b>
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 701 790	6 664 895,29	99,45
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	341 233	341 233,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 619	142 583,51	99,28	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 619</b>	<b>142 583,51</b>	<b>99,28</b>
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	143 619	142 583,51	99,28
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 879 842	3 702 849,57	95,44	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 879 842</b>	<b>3 702 849,57</b>	<b>95,44</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 879 842	3 702 849,57	95,44
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 217	0,00	0,00	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 217	0,00	0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	850 028	557 499,56	65,59	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>850 028</b>	<b>557 499,56</b>	<b>65,59</b>
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	137 554	55 810,16	40,57
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000	20 273,76	50,68
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	620 094	429 036,00	69,19
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 932 227</b>	<b>73 060 528,66</b>	<b>97,50</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 202 882</b>	<b>50 744 148,37</b>	<b>97,21</b>
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 095 068	11 666 097,99	96,45
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	38 645 416	37 957 276,73	98,22
	<i>dotacje</i>	1 087 274	1 021 327,13	93,93
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 951	32 997,80	97,19
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	326 873	52 153,20	15,96
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 729 345</b>	<b>22 316 380,29</b>	<b>98,18</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 659 753	22 247 729,65	98,18
	<i>dotacje na inwestycje</i>	69 592	68 650,64	98,65
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 487 101	17 106 099,83	97,82	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 375 480</b>	<b>2 293 549,96</b>	<b>96,55</b>
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 700	0,00	0,00
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 772 678	1 734 927,94	97,87
	<i>dotacje</i>	596 990	554 513,82	92,88
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	4 112	4 108,20	99,91

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 111 621</b>	<b>14 812 549,87</b>	<b>98,02</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 111 621	14 812 549,87	98,02
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	12 711 323	12 704 262,00	99,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 711 323</b>	<b>12 704 262,00</b>	<b>99,94</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 711 323	12 704 262,00	99,94
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 692 500	2 688 787,89	99,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 692 500</b>	<b>2 688 787,89</b>	<b>99,86</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 692 500	2 688 787,89	99,86
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 435 861	15 137 303,90	98,07
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 349 275</b>	<b>8 149 775,32</b>	<b>97,61</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 347 695	8 148 548,97	97,61
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 580	1 226,35	77,62
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 086 586</b>	<b>6 987 528,58</b>	<b>98,60</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 086 586	6 987 528,58	98,60
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	549 802	524 387,12	95,38
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 802</b>	<b>524 387,12</b>	<b>95,38</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 518	57 573,81	96,73
<i>dotacje</i>	490 284	466 813,31	95,21
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 181 831	9 074 692,50	98,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 794 370</b>	<b>8 687 373,46</b>	<b>98,78</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 794 370	8 687 373,46	98,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>387 461</b>	<b>387 319,04</b>	<b>99,96</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	387 461	387 319,04	99,96
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	15 424 775	14 801 472,33	95,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 378 658</b>	<b>14 759 107,63</b>	<b>95,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 093 368	11 666 097,99	96,47
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 251 339	3 060 011,84	94,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 951	32 997,80	97,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 117</b>	<b>42 364,70</b>	<b>91,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 117	42 364,70	91,86
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 184	289 763,06	94,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 592</b>	<b>221 112,42</b>	<b>93,46</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	236 592	221 112,42	93,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 592</b>	<b>68 650,64</b>	<b>98,65</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	69 592	68 650,64	98,65
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	683 815	360 419,79	52,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 815</b>	<b>360 419,79</b>	<b>52,71</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	348 334	299 305,62	85,92
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	321 181	46 818,65	14,58
Rozdz.90095 Pozostała działalność	459 035	373 340,24	81,33
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>431 067</b>	<b>355 372,78</b>	<b>82,44</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	431 067	355 372,78	82,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 968</b>	<b>17 967,46</b>	<b>64,24</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 968	17 967,46	64,24
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 954 525</b>	<b>10 992 619,88</b>	<b>91,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 700 775</b>	<b>8 342 186,80</b>	<b>95,88</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	16 800	16 234,00	96,63

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	247 600	215 773,44	87,15
dotacje	7 708 919	7 708 758,95	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	20 550,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	706 906	380 870,41	53,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 253 750</b>	<b>2 650 433,08</b>	<b>81,46</b>
fin. z udziałem środków europejskich	79 678	79 677,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 124 072	2 520 756,08	80,69
dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	115 000	115 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 456 568	3 390 768,56	98,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 989 608</b>	<b>2 984 608,00</b>	<b>99,83</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
dotacje	2 984 608	2 984 608,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>466 960</b>	<b>406 160,56</b>	<b>86,98</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 960	356 160,56	85,42
dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	397 111	397 111,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397 111</b>	<b>397 111,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	397 111	397 111,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600	2 974 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 974 600</b>	<b>2 974 600,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 974 600	2 974 600,00	100,00
Rozdz.92118 Muzea	309 000	309 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	309 000	309 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 938 329	1 539 837,09	79,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>631 217</b>	<b>628 593,00</b>	<b>99,58</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	69 617	66 993,00	96,23
dotacje	561 600	561 600,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 307 112</b>	<b>911 244,09</b>	<b>69,71</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 307 112	911 244,09	69,71
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 763 917	2 266 303,23	82,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 284 239</b>	<b>933 274,80</b>	<b>72,67</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 800	16 234,00	96,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	172 983	148 780,44	86,01
dotacje	367 000	366 839,95	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	20 550,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	706 906	380 870,41	53,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 479 678</b>	<b>1 333 028,43</b>	<b>90,09</b>
fin. z udziałem środków europejskich	79 678	79 677,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 253 351,43	89,53
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>19 339 939</b>	<b>14 421 808,04</b>	<b>74,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 500 444</b>	<b>12 710 708,41</b>	<b>94,15</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 001 069	4 772 918,48	95,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 568 243	5 024 781,23	90,24
dotacje	2 518 500	2 518 500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 252	394 508,70	98,08
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 839 495</b>	<b>1 711 099,63</b>	<b>29,30</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 831 386	1 702 990,75	29,20
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 531 395	5 778 913,31	88,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 733 900</b>	<b>4 438 562,77</b>	<b>93,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 013 669	1 964 716,66	97,57
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 691 849	2 457 084,14	91,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 002	16 761,97	93,11
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 380	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 797 495</b>	<b>1 340 350,54</b>	<b>74,57</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 789 386	1 332 241,66	74,45
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 817 404	5 677 816,81	57,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 775 404</b>	<b>5 307 067,72</b>	<b>91,89</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 986 400	2 808 201,82	94,03
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 762 754	2 473 530,90	89,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 250	25 335,00	96,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 042 000</b>	<b>370 749,09</b>	<b>9,17</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 042 000	370 749,09	9,17
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 991 140	2 965 077,92	99,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 991 140</b>	<b>2 965 077,92</b>	<b>99,13</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	113 640	94 166,19	82,86
<i>dotacje</i>	2 518 500	2 518 500,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	358 000	352 411,73	98,44
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>30 077 548</b>	<b>30 039 200,88</b>	<b>99,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 077 548</b>	<b>30 039 200,88</b>	<b>99,87</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 161 700	3 147 370,32	99,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	413 625	411 735,16	99,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 502 223	26 480 095,40	99,92
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>44 474</u></b>	<b><u>44 472,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 474</b>	<b>44 472,17</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	44 474	44 472,17	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	44 474	44 472,17	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 474</b>	<b>44 472,17</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	44 474	44 472,17	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>790 213</u></b>	<b><u>789 963,00</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>790 213</b>	<b>789 963,00</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	790 213	789 963,00	99,97
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	790 213	789 963,00	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>790 213</b>	<b>789 963,00</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	790 213	789 963,00	99,97
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.</u></b>	<b><u>29 914</u></b>	<b><u>29 912,75</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 914</b>	<b>29 912,75</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 463	22 461,81	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 451	7 450,94	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	29 912,75	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 914</b>	<b>29 912,75</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 463	22 461,81	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 451	7 450,94	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 385	5 385,00	100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 385	5 385,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 385	5 385,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>29 207 562</b>	<b>29 169 467,96</b>	<b>99,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 207 562</b>	<b>29 169 467,96</b>	<b>99,87</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 349 024	2 334 945,51	99,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	356 315	354 427,05	99,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 502 223	26 480 095,40	99,92
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	762 920	761 638,07	99,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>762 920</b>	<b>761 638,07</b>	<b>99,83</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	559 626	559 619,14	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	200 668	199 393,47	99,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 626	2 625,46	99,98
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 787 229	26 765 702,14	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 787 229</b>	<b>26 765 702,14</b>	<b>99,92</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	769 474	769 473,25	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 142	34 142,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 983 613	25 962 086,89	99,92
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 423	57 925,80	99,15
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 423</b>	<b>57 925,80</b>	<b>99,15</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 423	57 925,80	99,15
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 018	9 017,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 018</b>	<b>9 017,80</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	134	134,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 884	8 883,80	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 073 600	1 059 412,15	98,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 073 600</b>	<b>1 059 412,15</b>	<b>98,68</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 007 070	992 999,12	98,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	61 630	61 513,78	99,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 899,25	99,98
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 500	27 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500	27 500,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	488 872	488 272,00	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>488 872</b>	<b>488 272,00</b>	<b>99,88</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 720	12 720,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 452	1 452,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 700	474 100,00	99,87
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>133 611</b>	<b>121 959,99</b>	<b>91,28</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 611</b>	<b>121 959,99</b>	<b>91,28</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	36 581	31 210,88	85,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	97 030	90 749,11	93,53
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>88 393</b>	<b>76 741,99</b>	<b>86,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 393</b>	<b>76 741,99</b>	<b>86,82</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	28 581	23 210,88	81,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 812	53 531,11	89,50
Rozdz.80195 Pozostała działalność	88 393	76 741,99	86,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 393</b>	<b>76 741,99</b>	<b>86,82</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	28 581	23 210,88	81,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 812	53 531,11	89,50
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>40 218</b>	<b>40 218,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 218</b>	<b>40 218,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 000	8 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 218	32 218,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 218	40 218,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 218</b>	<b>40 218,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 000	8 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 218	32 218,00	100,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 915 356</b>	<b>1 782 578,25</b>	<b>93,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 915 356</b>	<b>1 782 578,25</b>	<b>93,07</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	386 505	360 470,95	93,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 474 535	1 368 766,00	92,83
dotacje	52 416	52 415,69	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	925,61	48,72
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 320 308</b>	<b>1 305 940,59</b>	<b>98,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 308</b>	<b>1 305 940,59</b>	<b>98,91</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 320 308	1 305 940,59	98,91
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 320 308	1 305 940,59	98,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 308</b>	<b>1 305 940,59</b>	<b>98,91</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 320 308	1 305 940,59	98,91
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>71 314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 314	0,00	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	71 314	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 314	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>137 068</b>	<b>137 067,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 068</b>	<b>137 067,24</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	127 818	127 817,82	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 250	9 249,42	99,99
Rozdz.80104 Przedszkola	137 068	137 067,24	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 068</b>	<b>137 067,24</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	127 818	127 817,82	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 250	9 249,42	99,99
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>284 250</u></b>	<b><u>249 457,73</u></b>	<b><u>87,76</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>284 250</i></b>	<b><i>249 457,73</i></b>	<b><i>87,76</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	214 900	201 169,13	93,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 450	47 362,99	70,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	925,61	48,72
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	284 250	249 457,73	87,76
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>284 250</i></b>	<b><i>249 457,73</i></b>	<b><i>87,76</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	214 900	201 169,13	93,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 450	47 362,99	70,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	925,61	48,72
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>37 697,00</u></b>	<b><u>75,39</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>50 000</i></b>	<b><i>37 697,00</i></b>	<b><i>75,39</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787	31 484,00	71,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213	6 213,00	100,00
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	37 697,00	75,39
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>50 000</i></b>	<b><i>37 697,00</i></b>	<b><i>75,39</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787	31 484,00	71,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213	6 213,00	100,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>52 416</u></b>	<b><u>52 415,69</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>52 416</i></b>	<b><i>52 415,69</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<i>dotacje</i>	52 416	52 415,69	100,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	52 416	52 415,69	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>52 416</i></b>	<b><i>52 415,69</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<i>dotacje</i>	52 416	52 415,69	100,00



## Wydatki na zadania powiatowe

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>359 686 055</b>	<b>342 298 562,24</b>	<b>95,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 260 826</b>	<b>238 586 843,98</b>	<b>95,34</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	153 246 789	152 772 027,67	99,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 079 124	37 840 689,52	94,42
<i>dotacje</i>	34 697 835	34 167 591,88	98,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 640 968	3 607 121,96	99,07
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	15 158 882	6 765 008,95	44,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 425 229</b>	<b>103 711 718,26</b>	<b>94,78</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	71 545 361	69 190 469,08	96,71
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 607 659	34 269 106,20	91,12
<i>dotacje na inwestycje</i>	261 000	240 934,23	92,31
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>342 338 459</b>	<b>325 149 250,60</b>	<b>94,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>233 484 449</b>	<b>221 920 345,35</b>	<b>95,05</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	140 552 041	140 088 956,37	99,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 572 343	35 383 971,81	94,18
<i>dotacje</i>	34 684 092	34 153 848,88	98,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 724 863	2 691 103,46	98,76
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	14 513 882	6 168 060,83	42,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>108 854 010</b>	<b>103 228 905,25</b>	<b>94,83</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	71 421 361	69 079 153,72	96,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 160 440	33 897 608,55	91,22
<i>dotacje na inwestycje</i>	261 000	240 934,23	92,31
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>2 269</b>	<b>2 268,50</b>	<b>99,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 269</b>	<b>2 268,50</b>	<b>99,98</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 269	2 268,50	99,98
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 269	2 268,50	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 269</b>	<b>2 268,50</b>	<b>99,98</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 269	2 268,50	99,98
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>106 870 019</b>	<b>104 661 578,79</b>	<b>97,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 230 648</b>	<b>13 134 179,03</b>	<b>99,27</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 190 230	13 119 009,38	99,46
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	40 418	15 169,65	37,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 639 371</b>	<b>91 527 399,76</b>	<b>97,74</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	65 506 471	64 814 941,59	98,94
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 121 691	26 701 249,42	94,95
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	106 870 019	104 661 578,79	97,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 230 648</b>	<b>13 134 179,03</b>	<b>99,27</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 190 230	13 119 009,38	99,46
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	40 418	15 169,65	37,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 639 371</b>	<b>91 527 399,76</b>	<b>97,74</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	65 506 471	64 814 941,59	98,94

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 121 691	26 701 249,42	94,95
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1 100 973</u></b>	<b><u>204 904,06</u></b>	<b><u>18,61</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 100 973</u></b>	<b><u>204 904,06</u></b>	<b><u>18,61</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	163 919	163 916,37	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	937 054	40 987,69	4,37
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000	3 936,00	0,44
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>900 000</u></b>	<b><u>3 936,00</u></b>	<b><u>0,44</u></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	900 000	3 936,00	0,44
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	200 973	200 968,06	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>200 973</u></b>	<b><u>200 968,06</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	163 919	163 916,37	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 054	37 051,69	99,99
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>730 000</u></b>	<b><u>343 966,96</u></b>	<b><u>47,12</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>195 000</u></b>	<b><u>145 936,96</u></b>	<b><u>74,84</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 000	31 209,00	84,35
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	123 000	79 727,96	64,82
<i>dotacje</i>	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>535 000</u></b>	<b><u>198 030,00</u></b>	<b><u>37,02</u></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	198 030,00	37,02
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 000	308 966,96	44,46
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>160 000</u></b>	<b><u>110 936,96</u></b>	<b><u>69,34</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 000	31 209,00	84,35
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	123 000	79 727,96	64,82
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>535 000</u></b>	<b><u>198 030,00</u></b>	<b><u>37,02</u></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	198 030,00	37,02
Rozdz.75095 Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>dotacje</i>	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u></b>	<b><u>333 000</u></b>	<b><u>331 887,00</u></b>	<b><u>99,67</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>285 000</u></b>	<b><u>285 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000	35 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	250 000	250 000,00	100,00
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>48 000</u></b>	<b><u>46 887,00</u></b>	<b><u>97,68</u></b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	46 887,00	97,68
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	298 000	296 887,00	99,63
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>250 000</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>dotacje</i>	250 000	250 000,00	100,00
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>48 000</u></b>	<b><u>46 887,00</u></b>	<b><u>97,68</u></b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	46 887,00	97,68
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>3 431 589</u></b>	<b><u>3 431 589,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3 431 589</u></b>	<b><u>3 431 589,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589	3 431 589,00	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3 431 589</u></b>	<b><u>3 431 589,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>166 496 512</u></b>	<b><u>155 173 657,57</u></b>	<b><u>93,20</u></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 968 167</b>	<b>148 097 443,23</b>	<b>94,35</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	111 664 381	111 450 601,72	99,81
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 663 737	14 013 085,63	95,56
dotacje	17 466 954	17 246 024,60	98,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 570	257 633,83	95,22
wydatki z udziałem środków europejskich	12 902 525	5 130 097,45	39,76
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 528 345</b>	<b>7 076 214,34</b>	<b>74,26</b>
fin. z udziałem środków europejskich	3 614 989	2 128 500,12	58,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 913 356	4 947 714,22	83,67
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 169 804	4 502 393,62	87,09
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 794 964</b>	<b>4 430 293,67</b>	<b>92,39</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 982 654	3 966 683,66	99,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	800 685	452 774,86	56,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 625	10 835,15	93,21
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 840</b>	<b>72 099,95</b>	<b>19,23</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 840	72 099,95	19,23
Rozdz.80110 Gimnazja	1 775 129	1 761 782,43	99,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 775 129</b>	<b>1 761 782,43</b>	<b>99,25</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 554 344	1 550 979,01	99,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	216 957	209 221,38	96,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828	1 582,04	41,33
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	3 666 959	3 653 156,64	99,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 666 959</b>	<b>3 653 156,64</b>	<b>99,62</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 335 092	3 322 801,25	99,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	325 540	324 350,40	99,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327	6 004,99	94,91
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	46 845 747	46 142 841,97	98,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 333 466</b>	<b>43 177 453,19</b>	<b>99,64</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 824 656	33 789 284,41	99,90
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 633 888	3 570 014,68	98,24
dotacje	5 808 330	5 756 052,11	99,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 592	62 101,99	93,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 512 281</b>	<b>2 965 388,78</b>	<b>84,43</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 512 281	2 965 388,78	84,43
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	172 369	171 958,63	99,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 369</b>	<b>171 958,63</b>	<b>99,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	128 794	128 402,26	99,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	42 929	42 910,37	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	646	646,00	100,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	531 280	531 267,89	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>531 280</b>	<b>531 267,89</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	448 914	448 908,65	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	82 221	82 214,24	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	145	145,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	62 636 027	62 179 449,41	99,27
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 125 006</b>	<b>60 783 196,12</b>	<b>99,44</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 817 281	43 761 730,81	99,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 545 068	5 429 860,06	97,92
dotacje	11 658 624	11 489 972,49	98,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 033	101 632,76	97,69

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 511 021</b>	<b>1 396 253,29</b>	<b>92,40</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 511 021	1 396 253,29	92,40
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	16 989 035	16 960 854,53	99,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 506 882</b>	<b>16 479 943,23</b>	<b>99,84</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 935 259	14 922 686,72	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 545 033	1 531 323,21	99,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 590	25 933,30	97,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>482 153</b>	<b>480 911,30</b>	<b>99,74</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	482 153	480 911,30	99,74
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 555 465	3 543 017,47	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 522 404</b>	<b>3 509 956,57</b>	<b>99,65</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 194 391	3 181 952,68	99,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	320 343	320 334,18	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 670	7 669,71	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 061</b>	<b>33 060,90</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 061	33 060,90	100,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	10 757 703	9 126 886,01	84,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 142 714</b>	<b>6 998 385,89</b>	<b>97,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 086 886	6 040 862,53	99,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	901 301	824 675,17	91,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 699	39 667,89	95,13
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	112 828	93 180,30	82,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 614 989</b>	<b>2 128 500,12</b>	<b>58,88</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 614 989	2 128 500,12	58,88
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 036	345 691,95	82,11
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>421 036</b>	<b>345 691,95</b>	<b>82,11</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 623	2 621,94	99,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	218 932	201 618,53	92,09
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	199 481	141 451,48	70,91
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	345 226	338 946,80	98,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>345 226</b>	<b>338 946,80</b>	<b>98,18</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	333 487	327 207,80	98,12
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 939	10 939,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	800,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	13 630 732	5 915 410,22	43,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 630 732</b>	<b>5 915 410,22</b>	<b>43,40</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 000	6 480,00	32,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 019 901	1 012 849,55	99,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	615	615,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	12 590 216	4 895 465,67	38,88
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>30 185 131</b>	<b>28 250 586,11</b>	<b>93,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 209 037</b>	<b>25 952 864,02</b>	<b>95,38</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	16 403 302	16 228 522,62	98,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 378 849	4 910 707,62	91,30
<i>dotacje</i>	2 150 000	1 847 816,01	85,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 003 803	1 984 313,99	99,03
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 273 083	981 503,78	77,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 976 094</b>	<b>2 297 722,09</b>	<b>77,21</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 299 901	2 135 712,01	92,86

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	676 193	162 010,08	23,96
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 281 053	5 955 657,39	94,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 281 053</b>	<b>5 955 657,39</b>	<b>94,82</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 535 143	3 465 705,52	98,04
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	722 462	680 274,21	94,16
<i>dotacje</i>	1 610 000	1 406 753,14	87,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	413 448	402 924,52	97,45
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	19 600 367	18 461 215,73	94,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 628 273</b>	<b>16 167 328,12</b>	<b>97,23</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 061 329	12 012 376,65	99,59
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 509 537	4 103 402,29	90,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 980	51 549,18	92,08
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 427	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 972 094</b>	<b>2 293 887,61</b>	<b>77,18</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 299 901	2 135 712,01	92,86
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	672 193	158 175,60	23,53
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 436 290	2 303 405,23	94,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 432 290</b>	<b>2 299 570,75</b>	<b>94,54</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	332 291	307 077,53	92,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 078	24 318,06	80,85
<i>dotacje</i>	540 000	441 062,87	81,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 529 921	1 527 112,29	99,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>	<b>3 834,48</b>	<b>95,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	3 834,48	95,86
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 656	981 503,78	77,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 271 656</b>	<b>981 503,78</b>	<b>77,18</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 271 656	981 503,78	77,18
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	589 761	545 709,98	92,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 761</b>	<b>545 709,98</b>	<b>92,53</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	474 539	443 362,92	93,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	114 272	102 335,06	89,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950	12,00	1,26
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	378,00	15,12
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>378,00</b>	<b>15,12</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500	378,00	15,12
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 504	2 716,00	77,51
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 504</b>	<b>2 716,00</b>	<b>77,51</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 504	2 716,00	77,51
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 863 893</b>	<b>3 856 024,97</b>	<b>99,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 863 893</b>	<b>3 856 024,97</b>	<b>99,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	108 702	108 699,93	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 372	89 369,34	100,00
<i>dotacje</i>	3 650 941	3 645 901,70	99,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 239	9 239,00	100,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 872	247 831,70	98,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 872</b>	<b>247 831,70</b>	<b>98,01</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	27 148	27 148,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	84 552	84 551,00	100,00
<i>dotacje</i>	131 933	126 893,70	96,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 239	9 239,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	92 013	89 185,27	96,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 013</b>	<b>89 185,27</b>	<b>96,93</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	81 554	81 551,93	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 820	4 818,34	99,97
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008	3 519 008,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 519 008</b>	<b>3 519 008,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	3 519 008	3 519 008,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>20 300 880</u></b>	<b><u>19 913 142,58</u></b>	<b><u>98,09</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 300 880</b>	<b>19 913 142,58</b>	<b>98,09</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 174 737	12 106 006,73	99,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 033 832	2 974 815,69	98,05
<i>dotacje</i>	4 353 204	4 351 113,57	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	441 251	439 916,64	99,70
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	297 856	41 289,95	13,86
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	837 866	837 149,86	99,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>837 866</b>	<b>837 149,86</b>	<b>99,91</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	799 270	798 553,86	99,91
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 862	36 862,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 734	1 734,00	100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 402 266	2 383 550,25	99,22
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 402 266</b>	<b>2 383 550,25</b>	<b>99,22</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 854 224	1 836 898,80	99,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	157 364	157 286,57	99,95
<i>dotacje</i>	389 138	387 824,88	99,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 540	1 540,00	100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 287 989	4 279 224,35	99,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 287 989</b>	<b>4 279 224,35</b>	<b>99,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 503 516	3 495 036,39	99,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	778 433	778 339,83	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 040	5 848,13	96,82
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	8 128 921	8 028 208,41	98,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 128 921</b>	<b>8 028 208,41</b>	<b>98,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 920 719	5 879 294,09	99,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 831 439	1 773 735,74	96,85
<i>dotacje</i>	359 218	358 765,68	99,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 545	16 412,90	93,55
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 820	165 310,21	99,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 820</b>	<b>165 310,21</b>	<b>99,69</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	165 820	165 310,21	99,69
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	414 242	414 231,61	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>414 242</b>	<b>414 231,61</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	414 242	414 231,61	100,00
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	63 146	63 078,00	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 146</b>	<b>63 078,00</b>	<b>99,89</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
dotacje	63 146	63 078,00	99,89
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 641 934	3 640 892,60	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 641 934</b>	<b>3 640 892,60</b>	<b>99,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	96 108	95 323,59	99,18
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 974	3 974,00	100,00
dotacje	3 541 702	3 541 445,01	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 360	26 758,16	97,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 360</b>	<b>26 758,16</b>	<b>97,80</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	900	900,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 460	25 858,16	97,73
Rozdz.85495 Pozostała działalność	331 336	74 739,13	22,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>331 336</b>	<b>74 739,13</b>	<b>22,56</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	33 480	33 449,18	99,91
wydatki z udziałem środków europejskich	297 856	41 289,95	13,86
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 033 200</u></b>	<b><u>2 007 604,83</u></b>	<b><u>98,74</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	119 000	119 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 914 200</b>	<b>1 888 604,83</b>	<b>98,66</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914 200	1 888 604,83	98,66
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 200	1 888 604,83	98,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 914 200</b>	<b>1 888 604,83</b>	<b>98,66</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914 200	1 888 604,83	98,66
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000	119 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	119 000	119 000,00	100,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>6 990 993</u></b>	<b><u>6 972 040,23</u></b>	<b><u>99,73</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 777 993</b>	<b>6 777 993,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	6 777 993	6 777 993,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213 000</b>	<b>194 047,23</b>	<b>91,10</b>
dotacje na inwestycje	213 000	194 047,23	91,10
Rozdz.92106 Teatry	2 938 125	2 938 125,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 938 125</b>	<b>2 938 125,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 938 125	2 938 125,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 229 804	1 210 851,23	98,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 016 804</b>	<b>1 016 804,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	1 016 804	1 016 804,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213 000</b>	<b>194 047,23</b>	<b>91,10</b>
dotacje na inwestycje	213 000	194 047,23	91,10
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 823 064	2 823 064,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 823 064</b>	<b>2 823 064,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 823 064	2 823 064,00	100,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>15 917 200</b>	<b>15 794 604,20</b>	<b>99,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 514 237</b>	<b>15 404 445,26</b>	<b>99,29</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 857 439	11 845 762,30	99,90
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 321 531	2 271 468,73	97,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 267	690 266,11	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>402 963</b>	<b>390 158,94</b>	<b>96,82</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	278 963	278 843,58	99,96
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>457 270</b>	<b>448 364,09</b>	<b>98,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>457 270</b>	<b>448 364,09</b>	<b>98,05</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	457 270	448 364,09	98,05
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 270	448 364,09	98,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>457 270</b>	<b>448 364,09</b>	<b>98,05</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	457 270	448 364,09	98,05
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>831 487</b>	<b>791 481,35</b>	<b>95,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>826 524</b>	<b>786 518,46</b>	<b>95,16</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	676 768	676 765,75	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	145 334	105 330,77	72,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 422	4 421,94	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 963	4 962,89	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000	0,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	791 487	791 481,35	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>786 524</b>	<b>786 518,46</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	676 768	676 765,75	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	105 334	105 330,77	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 422	4 421,94	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 963	4 962,89	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>508 980</b>	<b>508 979,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>508 980</b>	<b>508 979,80</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	492 860	492 859,73	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 120	16 120,07	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	450 368	450 368,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 368</b>	<b>450 368,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	450 368	450 368,00	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	58 612	58 611,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 612</b>	<b>58 611,80</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	42 492	42 491,73	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 120	16 120,07	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>13 656 930</b>	<b>13 584 373,03</b>	<b>99,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 258 930</b>	<b>13 199 176,98</b>	<b>99,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 344 612	10 332 939,03	99,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 583 709	1 583 681,66	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	685 609	685 608,17	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 649 436	13 576 879,03	99,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 251 436</b>	<b>13 191 682,98</b>	<b>99,55</b>



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 344 612	10 332 939,03	99,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 576 215	1 576 187,66	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 609	685 608,17	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
fin. z udziałem środków europejskich	124 000	111 315,36	89,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 494	7 494,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 494</b>	<b>7 494,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 494	7 494,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>39 500</u></b>	<b><u>38 376,00</u></b>	<b><u>97,15</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 500</b>	<b>38 376,00</b>	<b>97,15</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 500	38 376,00	97,15
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 500	38 376,00	97,15
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 500</b>	<b>38 376,00</b>	<b>97,15</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 500	38 376,00	97,15
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>20 033</u></b>	<b><u>20 032,60</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 033</b>	<b>20 032,60</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 195	15 194,60	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 838	4 838,00	100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 183	5 183,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 000	2 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 183	3 183,00	100,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 850	14 849,60	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 850</b>	<b>14 849,60</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 195	13 194,60	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 655	1 655,00	100,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>403 000</u></b>	<b><u>402 997,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 000</b>	<b>402 997,33</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	328 004	328 003,19	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	74 760	74 758,14	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	236	236,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	403 000	402 997,33	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>403 000</b>	<b>402 997,33</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	328 004	328 003,19	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	74 760	74 758,14	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	236	236,00	100,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>41 850</b>	<b>41 849,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 850</b>	<b>41 849,21</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	25 000	25 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 850	16 849,21	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>16 850</u></b>	<b><u>16 849,21</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 850</b>	<b>16 849,21</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 850	16 849,21	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	16 850	16 849,21	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 850</b>	<b>16 849,21</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 850	16 849,21	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	25 000	25 000,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	25 000	25 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	25 000	25 000,00	100,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 388 546</b>	<b>1 312 858,23</b>	<b>94,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 290</b>	<b>1 220 204,16</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	812 309	812 309,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	168 400	168 399,77	100,00
dotacje	13 743	13 743,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 838	225 752,39	99,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 256	92 654,07	55,07
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 256	92 654,07	55,07
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	168 256	92 654,07	55,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 256	92 654,07	55,07
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 190 055</b>	<b>1 189 969,16</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 190 055</b>	<b>1 189 969,16</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	812 309	812 309,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	168 400	168 399,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 346	209 260,39	99,96
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	983 609	983 608,77	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>983 609</b>	<b>983 608,77</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	812 309	812 309,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	168 400	168 399,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	206 446	206 360,39	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 446</b>	<b>206 360,39</b>	<b>99,96</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 446	206 360,39	99,96
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 235</b>	<b>30 235,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 235</b>	<b>30 235,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	13 743	13 743,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	16 492,00	100,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 235	30 235,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 235</b>	<b>30 235,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	13 743	13 743,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	16 492,00	100,00

**Wykonanie zadań remontowych  
w 2013 r.**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>8 634 045</b>	<b>8 059 664,97</b>	<b>93,35</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>308 566</b>	<b>308 566,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.01008 Melioracje wodne</b>	<b>308 566</b>	<b>308 566,00</b>	<b>100,00</b>
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>308 566</i>	<i>308 566,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>2 075 712</b>	<b>2 052 254,34</b>	<b>98,87</b>
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>106 659</b>	<b>85 371,40</b>	<b>80,04</b>
<i>ZTM Remont wiat przystankowych</i>	<i>106 659</i>	<i>85 371,40</i>	<i>80,04</i>
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 182 783</b>	<b>1 182 506,07</b>	<b>99,98</b>
<i>MZD Progi zwalniające</i>	<i>59 505</i>	<i>59 504,20</i>	<i>100,00</i>
<i>MZD Remont chodnika ul. Leszka Czarnego</i>	<i>10 607</i>	<i>10 606,29</i>	<i>99,99</i>
<i>MZD Remont chodnika ul. Piłsudskiego</i>	<i>40 620</i>	<i>40 565,40</i>	<i>99,87</i>
<i>MZD Remont obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>461 200</i>	<i>460 981,43</i>	<i>99,95</i>
<i>MZD Remont ul. Hanasiewicza</i>	<i>224 888</i>	<i>224 886,19</i>	<i>100,00</i>
<i>MZD Remont ul. Łukasiewicza</i>	<i>385 963</i>	<i>385 962,56</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>513 436</b>	<b>513 105,17</b>	<b>99,94</b>
<i>MZD Progi zwalniające</i>	<i>76 000</i>	<i>75 831,21</i>	<i>99,78</i>
<i>MZD Remont ul. Kotuli</i>	<i>255 000</i>	<i>254 840,33</i>	<i>99,94</i>
<i>MZD Remont ul. Kurpiowskiej</i>	<i>168 776</i>	<i>168 775,22</i>	<i>100,00</i>
<i>MZD Remont ul. Strzelniczej</i>	<i>13 660</i>	<i>13 658,41</i>	<i>99,99</i>
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>272 634</b>	<b>271 173,20</b>	<b>99,46</b>
<i>MZD Progi zwalniające</i>	<i>80 000</i>	<i>78 969,21</i>	<i>98,71</i>
<i>MZD Remont miejsc postojowych ul. Bocznej Podwisłocze</i>	<i>11 428</i>	<i>11 427,93</i>	<i>100,00</i>
<i>MZD Remont ul. Bocznej Bohaterów</i>	<i>23 713</i>	<i>23 712,51</i>	<i>100,00</i>
<i>MZD Remont ul. Cichej</i>	<i>22 717</i>	<i>22 716,44</i>	<i>100,00</i>
<i>MZD Remont ul. Czerwcowej</i>	<i>33 574</i>	<i>33 573,97</i>	<i>100,00</i>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>MZD Remont ul. Głębokiej</i>	72 450	72 022,26	99,41
<i>MZD Remont ul. Sanockiej</i>	28 752	28 750,88	100,00
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>200</b>	<b>98,50</b>	<b>49,25</b>
<i>UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	200	98,50	49,25
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>48 200</b>	<b>47 680,34</b>	<b>98,92</b>
<b>Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>27 600</b>	<b>27 080,34</b>	<b>98,12</b>
<i>BGM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM</i>	12 600	12 264,91	97,34
<i>BGM Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem</i>	15 000	14 815,43	98,77
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>BGM Remont pustostanu przy ulicy Osmeckiego 55/36</i>	20 600	20 600,00	100,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>205 000</b>	<b>204 655,91</b>	<b>99,83</b>
<b>Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 000</b>	<b>4 684,72</b>	<b>93,69</b>
<i>BRMR Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz</i>	5 000	4 684,72	93,69
<b>Rozdz.71035 Cmentarze</b>	<b>200 000</b>	<b>199 971,19</b>	<b>99,99</b>
<i>ZZM Remont cmentarzy komunalnych</i>	200 000	199 971,19	99,99
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>104 000</b>	<b>98 496,04</b>	<b>94,71</b>
<b>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 000</b>	<b>98 496,04</b>	<b>94,71</b>
<i>UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	91 500	89 411,86	97,72
<i>UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	12 500	9 084,18	72,67
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>18 352</b>	<b>17 677,86</b>	<b>96,33</b>
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 952</b>	<b>13 951,63</b>	<b>100,00</b>
<i>UM Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP</i>	13 952	13 951,63	100,00
<b>Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 400</b>	<b>3 726,23</b>	<b>84,69</b>
<i>SM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej</i>	4 400	3 726,23	84,69
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>3 156 804</b>	<b>2 751 165,18</b>	<b>87,15</b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>851 384</b>	<b>850 462,05</b>	<b>99,89</b>
<i>SP01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 1</i>	2 000	1 329,00	66,45
<i>SP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 2</i>	3 500	3 500,00	100,00
<i>SP03 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 3</i>	4 000	4 000,00	100,00
<i>SP05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	3 000	2 998,32	99,94
<i>SP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 9</i>	2 614	2 613,75	99,99
<i>SP10 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 10</i>	4 000	3 999,11	99,98
<i>SP11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 11</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>SP16 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 16</i>	2 000	2 000,00	100,00
<i>SP17 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 17</i>	15 050	15 049,03	99,99

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>SP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 19</i>	3 800	3 800,00	100,00
<i>SP24 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 24</i>	6 000	5 979,98	99,67
<i>SP25 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 25</i>	6 000	5 999,32	99,99
<i>ZS-P2 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2</i>	4 000	4 000,00	100,00
<i>ZS-P3 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3</i>	3 000	2 999,45	99,98
<i>ZS-P4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4</i>	3 000	2 999,97	100,00
<i>ZS-P5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5</i>	7 679	7 679,00	100,00
<i>ZS-P6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6</i>	4 926	4 925,50	99,99
<i>ZS-P7 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7</i>	12 000	12 000,00	100,00
<i>ZS-P9 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9</i>	3 000	3 000,00	100,00
<i>ZSNR3 OI Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 3</i>	3 000	3 000,00	100,00
<i>ZSNR4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 4</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 5</i>	3 847	3 847,00	100,00
<i>ZSNR6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 6</i>	8 220	8 219,74	100,00
<i>SP01 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 1</i>	65 000	65 000,00	100,00
<i>SP10 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 10</i>	50 000	50 000,00	100,00
<i>SP11 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 11</i>	32 000	31 965,82	99,89
<i>SP17 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 17</i>	998	998,00	100,00
<i>SP19 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 19</i>	45 260	45 260,00	100,00
<i>SP25 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 25</i>	171 253	171 253,00	100,00
<i>SP03 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 3</i>	37 000	37 000,00	100,00
<i>ZSNR4 Remont budynku wraz z otoczeniem w Zespole Szkół Nr 4</i>	27 000	27 000,00	100,00
<i>ZSNR5 Remont budynku wraz z otoczeniem w Zespole Szkół Nr 5</i>	69 000	68 810,86	99,73
<i>ZS-P2 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2</i>	12 900	12 900,00	100,00
<i>ZS-P5 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5</i>	36 522	36 521,17	100,00
<i>ZS-P6 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	67 000	67 000,00	100,00
<i>ZS-P7 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7</i>	95 500	95 500,00	100,00
<i>ZSNR3 OI Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3</i>	27 315	27 314,03	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>430 474</b>	<b>83 601,51</b>	<b>19,42</b>
<i>ZSS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Specjalnych</i>	11 693	11 693,00	100,00
<i>ZSS Remonty budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Specjalnych</i>	418 781	71 908,51	17,17
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>981 457</b>	<b>946 361,87</b>	<b>96,42</b>
<i>PP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 2</i>	3 000	3 000,00	100,00
<i>PP03 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 3</i>	3 320	3 315,65	99,87
<i>PP04 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 4</i>	804	803,89	99,99
<i>PP05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 5</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>PP07 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 7</i>	3 600	3 533,44	98,15
<i>PP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 9</i>	6 190	6 188,69	99,98
<i>PP11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 11</i>	8 000	7 999,99	100,00
<i>PP12 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 12</i>	9 367	9 367,00	100,00
<i>PP13 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 13</i>	9 800	9 800,00	100,00
<i>PP14 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 14</i>	7 000	7 000,00	100,00
<i>PP15 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 15</i>	5 051	5 049,41	99,97
<i>PP16 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 16</i>	5 583	5 582,56	99,99
<i>PP17 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 17</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>PP18 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 18</i>	2 850	2 675,91	93,89
<i>PP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 19</i>	5 670	5 670,00	100,00
<i>PP20 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 20</i>	5 007	5 006,90	100,00
<i>PP22 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 22</i>	3 500	3 353,84	95,82
<i>PP23 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 23</i>	5 282	5 281,10	99,98
<i>PP24 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 24</i>	5 000	4 286,70	85,73
<i>PP28 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 28</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>PP29 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 29</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>PP32 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 32</i>	5 300	5 299,07	99,98
<i>PP34 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 34</i>	4 600	4 600,00	100,00
<i>PP36 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 36</i>	1 928	1 921,11	99,64
<i>PP37 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 37</i>	6 500	6 500,00	100,00
<i>PP38 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 38</i>	4 300	4 054,82	94,30
<i>PP40 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 40</i>	4 780	4 779,85	100,00
<i>PP41 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 41</i>	2 400	2 232,46	93,02
<i>PP42 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 42</i>	5 000	4 999,14	99,98
<i>PP43 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 43</i>	3 000	2 983,98	99,47
<i>ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 5</i>	532	531,22	99,85

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>PP02 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 2</i>	41 000	41 000,00	100,00
<i>PP05 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 5</i>	60 000	59 998,89	100,00
<i>PP07 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 7</i>	33 000	0,00	0,00
<i>PP09 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9</i>	39 683	39 683,00	100,00
<i>PP11 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 11</i>	60 000	60 000,00	100,00
<i>PP13 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 13</i>	57 000	56 982,14	99,97
<i>PP14 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 14</i>	32 400	32 288,61	99,66
<i>PP15 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 15</i>	18 000	18 000,00	100,00
<i>PP16 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 16</i>	31 600	31 600,00	100,00
<i>PP17 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 17</i>	63 000	62 997,23	100,00
<i>PP19 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 19</i>	83 610	83 609,47	100,00
<i>PP23 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 23</i>	53 800	53 800,00	100,00
<i>PP29 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 29</i>	55 000	54 867,02	99,76
<i>PP33 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 33</i>	33 000	33 000,00	100,00
<i>PP34 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 34</i>	64 500	64 499,94	100,00
<i>PP36 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 36</i>	10 000	10 000,00	100,00
<i>PP37 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 37</i>	46 000	45 918,84	99,82
<i>PP38 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38</i>	14 500	14 300,00	98,62
<i>PP40 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 40</i>	38 000	38 000,00	100,00
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>352 971</b>	<b>352 324,93</b>	<b>99,82</b>
<i>GM01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 1</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>GM02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 2</i>	588	588,00	100,00
<i>GM06 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 6</i>	933	933,00	100,00
<i>GM08 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 8</i>	4 000	4 000,00	100,00
<i>GM09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 9</i>	3 000	3 000,00	100,00
<i>GM11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 11</i>	3 800	3 799,99	100,00
<i>ZSO4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZSO Nr 4</i>	9 000	8 998,92	99,99
<i>ZSO2 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 2</i>	469	468,24	99,84
<i>GM01 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 1</i>	50 000	49 967,07	99,93
<i>GM10 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 10</i>	90 000	90 000,00	100,00
<i>GM02 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 2</i>	34 000	33 389,89	98,21
<i>GM06 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 6</i>	54 181	54 180,36	100,00
<i>GM09 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 9</i>	98 000	97 999,46	100,00
<b>Rozdz.80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>500</b>	<b>388,00</b>	<b>77,60</b>
<i>GM15 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Specjalnym Nr 15</i>	500	388,00	77,60

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>80 899</b>	<b>80 628,30</b>	<b>99,67</b>
LO01 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w I Liceum Ogólnokształcącym	3 000	3 000,00	100,00
LO02 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w II Liceum Ogólnokształcącym	3 000	2 729,93	91,00
LO03 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w III Liceum Ogólnokształcącym	3 000	3 000,00	100,00
LO04 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w IV Liceum Ogólnokształcącym	2 242	2 241,78	99,99
ZSAgro Drobne remonty, naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Agropodsiębiorczości	1 500	1 500,00	100,00
ZSO2 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 2	1 157	1 156,59	99,96
ZSNR1 Remont budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 1	67 000	67 000,00	100,00
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>332 319</b>	<b>329 371,85</b>	<b>99,11</b>
ZSEK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Ekonomicznych	2 447	2 446,47	99,98
ZSEL Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Elektronicznych	7 977	7 976,07	99,99
ZSEN Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Energetycznych	6 000	5 959,67	99,33
ZSG Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Gospodarczych	9 087	9 086,37	99,99
ZSKU Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego	4 000	4 000,00	100,00
ZSM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Mechanicznych	2 000	1 916,17	95,81
ZSNR2 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 2	3 000	3 000,00	100,00
ZSSA Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Samochodowych	6 500	5 841,11	89,86
ZSSPOZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Spożywczych	3 156	3 156,00	100,00
ZST Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Technicznych	5 000	5 000,00	100,00
ZSAgro Drobne remonty, naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Agropodsiębiorczości	3 000	2 990,99	99,70
ZSEK Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych	3 700	3 700,00	100,00
ZSEN Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych	9 982	9 982,00	100,00
ZSKU Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	49 975	47 855,37	95,76
ZSM Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych	67 405	67 405,00	100,00
ZSNR2 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 2	91 865	91 833,59	99,97
ZSSPOZ Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych	57 225	57 223,04	100,00
<b>Rozdz.80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>58 000</b>	<b>57 999,04</b>	<b>100,00</b>
ZSM01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1	5 000	5 000,00	100,00
ZSM02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2	5 000	5 000,00	100,00
ZSP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Plastycznych	7 000	7 000,00	100,00
ZSP Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych	20 000	19 999,04	100,00
ZSM01 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1	21 000	21 000,00	100,00



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>68 800</b>	<b>50 027,63</b>	<b>72,71</b>
<i>CKP Remont budynku wraz z otoczeniem Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	68 800	50 027,63	72,71
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>1 416</b>	<b>1 257,33</b>	<b>88,79</b>
<b>Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 416</b>	<b>1 257,33</b>	<b>88,79</b>
<i>IW Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień</i>	1 416	1 257,33	88,79
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>288 099</b>	<b>262 270,65</b>	<b>91,03</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>35 930</b>	<b>32 550,45</b>	<b>90,59</b>
<i>P Op Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym</i>	1 593	1 470,30	92,30
<i>ZPOWDdDi Drobne remonty i konserwacje w ZPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"</i>	25 300	25 300,00	100,00
<i>RDD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Rodzinnym Domu Dziecka</i>	500	232,25	46,45
<i>P Op Remont pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego</i>	3 537	3 497,90	98,89
<i>RDD Remont systemu centralnego ogrzewania w Rodzinnym Domu Dziecka</i>	5 000	2 050,00	41,00
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>94 416</b>	<b>88 983,32</b>	<b>94,25</b>
<i>DPSdK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów</i>	22 867	22 470,75	98,27
<i>DPSuP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych</i>	26 000	24 447,46	94,03
<i>DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego</i>	22 049	21 421,80	97,16
<i>DPSuZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska</i>	23 500	20 643,31	87,84
<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 748</b>	<b>15 421,81</b>	<b>97,93</b>
<i>DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego</i>	1 044	1 044,00	100,00
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS</i>	2 800	2 473,81	88,35
<i>MOPS Remont instalacji wentylacyjnej w kuchni Ośrodka Wsparcia</i>	11 904	11 904,00	100,00
<b>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000</b>	<b>285,13</b>	<b>28,51</b>
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	1 000	285,13	28,51
<b>Rozdz.85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	1 000	0,00	0,00
<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 100</b>	<b>2 227,53</b>	<b>71,86</b>
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	3 100	2 227,53	71,86
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 198</b>	<b>105 947,53</b>	<b>92,78</b>
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS</i>	18 394	15 173,90	82,49
<i>MOPS Remont budynku MOPS wraz z otoczeniem</i>	62 879	61 254,00	97,42
<i>MOPS Remont nawierzchni wokół budynku MOPS ul. Skubisza</i>	13 415	12 184,50	90,83

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>MOPS Remont pomieszczeń MOPS</i>	19 510	17 335,13	88,85
<b>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 707</b>	<b>16 854,88</b>	<b>74,23</b>
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>	2 000	1 433,68	71,68
<i>MOPS Remont pomieszczeń Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>	20 707	15 421,20	74,47
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>407 544</u></b>	<b><u>407 542,14</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>407 544</b>	<b>407 542,14</b>	<b>100,00</b>
<i>MZZ Remonty w żłobkach</i>	407 544	407 542,14	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>422 786</u></b>	<b><u>419 722,53</u></b>	<b><u>99,28</u></b>
<b>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 910</b>	<b>7 907,11</b>	<b>99,96</b>
<i>PP001 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2</i>	7 910	7 907,11	99,96
<b>Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>33 544</b>	<b>33 543,20</b>	<b>100,00</b>
<i>MOS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym</i>	780	780,00	100,00
<i>MDK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	2 004	2 004,00	100,00
<i>MOS Remont budynku wraz z otoczeniem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego</i>	16 000	16 000,00	100,00
<i>MDK Remont budynku wraz z otoczeniem Młodzieżowego Domu Kultury</i>	14 760	14 759,20	99,99
<b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>381 332</b>	<b>378 272,22</b>	<b>99,20</b>
<i>ZSEL Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Elektronicznych</i>	1 551	1 551,00	100,00
<i>ZSG Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Gospodarczych</i>	3 000	3 000,00	100,00
<i>ZSKU Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego</i>	3 330	3 330,00	100,00
<i>ZSP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Plastycznych</i>	4 000	3 936,00	98,40
<i>ZSSPOZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Spożywczych</i>	765	764,55	99,94
<i>ZSEL Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych</i>	122 290	122 288,75	100,00
<i>ZSKU Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego</i>	246 396	243 401,92	98,78
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>977 496</u></b>	<b><u>924 660,64</u></b>	<b><u>94,59</u></b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>255 661</b>	<b>226 825,98</b>	<b>88,72</b>
<i>UM Bieżąca regulacja krat i włazów kanalizacji deszczowej</i>	153 258	135 423,00	88,36
<i>UM Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej</i>	91 403	91 402,98	100,00
<i>UM Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej</i>	11 000	0,00	0,00
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>404 451</b>	<b>391 189,88</b>	<b>96,72</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>ZZM Remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dąbrowskiego</i>	165 000	158 261,98	95,92
<i>ZZM Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej</i>	100 000	99 856,78	99,86
<i>ZZM Remonty fontann</i>	75 000	68 736,78	91,65
<i>ZZM Remonty i konserwacja obiektów małej architektury</i>	44 451	44 424,35	99,94
<i>ZZM Remonty placów zabaw</i>	20 000	19 909,99	99,55
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 209</b>	<b>60 208,50</b>	<b>100,00</b>
<i>MZD Wymiana opraw stylowych Al. Lubomirskich</i>	37 454	37 453,50	100,00
<i>MZD Wymiana słupów i opraw stylowych Plac Farny</i>	22 755	22 755,00	100,00
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>230 698</b>	<b>220 937,77</b>	<b>95,77</b>
<i>ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM</i>	10 330	9 661,79	93,53
<i>MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD</i>	73 018	65 764,65	90,07
<i>ZZM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM</i>	2 000	243,00	12,15
<i>MZD Remont instalacji elektrycznej</i>	126 350	126 300,93	99,96
<i>MATiP Remont targowiska przy ul. Staszica</i>	19 000	18 967,40	99,83
<b>Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 194</b>	<b>3 560,98</b>	<b>84,91</b>
<i>UM Remont pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych</i>	4 194	3 560,98	84,91
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>22 283</b>	<b>21 937,53</b>	<b>98,45</b>
<i>UM Remonty szaleatów stałych i kontenerowych</i>	22 283	21 937,53	98,45
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>54 617</u></b>	<b><u>54 616,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>54 617</b>	<b>54 616,20</b>	<b>100,00</b>
<i>ZZM Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej</i>	43 800	43 800,00	100,00
<i>ZZM Renowacja kapliczki Matki Bożej w Parku przy ul. Rycerskiej</i>	10 817	10 816,20	99,99
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>565 453</u></b>	<b><u>509 099,81</u></b>	<b><u>90,03</u></b>
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>144 953</b>	<b>125 689,05</b>	<b>86,71</b>
<i>ZSO4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Delfin"</i>	6 000	5 167,65	86,13
<i>ZSNR6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Karpik"</i>	10 000	3 909,45	39,09
<i>GM11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Muszelka"</i>	4 500	3 726,06	82,80
<i>MOS Drobne remonty, konserwacje i naprawy boisk sportowych "Orlik"</i>	28 000	22 609,34	80,75
<i>UM Remont bandy pneumatycznej żuźlowej</i>	40 273	39 286,19	97,55
<i>MOS Remont budynku wraz z otoczeniem</i>	14 000	14 000,00	100,00
<i>UM Remont masztów oświetleniowych stadionu</i>	4 465	3 643,52	81,60
<i>UM Remont pawilonu motorowego stadionu</i>	18 680	15 244,96	81,61
<i>UM Remont przepompowni ścieków stadionu</i>	17 835	17 171,88	96,28
<i>UM Remont trybuny</i>	1 200	930,00	77,50

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>420 500</b>	<b>383 410,76</b>	<b>91,18</b>
<i>ROSiR Remont nawierzchni parkingu przy kortach u. Ks. Jałowego</i>	<i>28 000</i>	<i>19 479,33</i>	<i>69,57</i>
<i>ROSiR Remont obiegu wody technologicznej dla basenu krytego</i>	<i>65 000</i>	<i>53 548,47</i>	<i>82,38</i>
<i>ROSiR Remont oświetlenia parkingu przy hali RCSW</i>	<i>8 000</i>	<i>6 604,65</i>	<i>82,56</i>
<i>ROSiR Remont sterowania oświetleniem hali RCSW</i>	<i>68 000</i>	<i>57 958,36</i>	<i>85,23</i>
<i>ROSiR Remont wind osobowych i towarowych</i>	<i>62 500</i>	<i>62 072,06</i>	<i>99,32</i>
<i>ROSiR Remont zaplecza szatniowego hala ul. Ks. Jałowego</i>	<i>118 000</i>	<i>117 400,79</i>	<i>99,49</i>
<i>ROSiR Remonty w ROSiR</i>	<i>71 000</i>	<i>66 347,10</i>	<i>93,45</i>

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 r.

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>266 246 370</b>	<b>243 853 632,62</b>	<b>91,59</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>266 246 370</b>	<b>243 853 632,62</b>	<b>91,59</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	130 108 226	126 696 268,11	97,38
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	132 740 137	113 836 590,36	85,76
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 378 689	3 301 456,52	97,71
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>265 675 151</b>	<b>243 370 819,61</b>	<b>91,60</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>265 675 151</b>	<b>243 370 819,61</b>	<b>91,60</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	129 984 226	126 584 952,75	97,38
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	132 292 918	113 465 092,71	85,77
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 378 689	3 301 456,52	97,71
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>178 997 499</u></b>	<b><u>174 906 862,31</u></b>	<b><u>97,71</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>178 997 499</b>	<b>174 906 862,31</b>	<b>97,71</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	118 707 580	117 989 531,42	99,40
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 278 710	56 906 122,14	94,41
<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>53 264 319</b>	<b>53 050 360,06</b>	<b>99,60</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 264 319</b>	<b>53 050 360,06</b>	<b>99,60</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	52 676 871	52 676 870,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	587 448	373 490,06	63,58
<i>ZTM/UM-O Budowa pętli autobusowych</i>	390 000	362 070,00	92,84
<i>ZTM Budowa wiat przystankowych</i>	197 448	11 420,06	5,78
<i>ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie</i>	52 676 871	52 676 870,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>93 639 371</b>	<b>91 527 399,76</b>	<b>97,74</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 639 371</b>	<b>91 527 399,76</b>	<b>97,74</b>
fin. z udziałem środków europejskich	65 506 471	64 814 941,59	98,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 121 691	26 701 249,42	94,95
MZD Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap II	3 664 171	3 577 340,15	97,63
MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	7 427 961	7 405 867,14	99,70
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	11 509 956	11 509 954,36	100,00
MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul.Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	2 337	2 337,00	100,00
MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	83 332	79 735,80	95,68
MZD Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na Al. Gen. W. Sikorskiego	53 874	53 874,00	100,00
MZD Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na ul. Staroniwskiej	57 933	48 954,00	84,50
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	2 447 935	2 016 098,63	82,36
MZD/UM-O Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	36 889	36 888,00	100,00
MZD Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysienki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	38 733	7 404,60	19,12
MZD Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	1 182 000	1 230,00	0,10
MZD Przebudowa ul. Ks. Jałowego	49 077	49 077,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
MZD Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	846 747	846 745,97	100,00
MZD Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I - zwrot dotacji	11 209	11 208,75	100,00
MZD/UM-O Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	35 000	20 000,00	57,14
MZD/UM-O Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	220 270	220 251,43	99,99
MZD/UM-O Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	514 563	514 562,90	100,00
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	28 437 943	28 422 299,28	99,94
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	5 198 937	5 188 356,56	99,80
MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II	43 368	43 368,00	100,00
MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej	468 259	443 773,00	94,77
MZD/BGM Rozbudowa ul. Lubelskiej	16 114 790	15 890 744,54	98,61
MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	3 936	3 936,00	100,00
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	786 573	769 415,90	97,82
MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej	107 006	102 686,92	95,96
MZD Rozbudowa ul. Strażackiej	3 802 810	3 787 530,88	99,60
MZD/UM-O Rozbudowa ul. Witolda	3 497 915	3 497 914,17	100,00
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	6 995 847	6 975 844,78	99,71
<b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 347 237</b>	<b>22 966 011,17</b>	<b>94,33</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 347 237</b>	<b>22 966 011,17</b>	<b>94,33</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 347 237	22 966 011,17	94,33
MZD Budowa drogi I KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie	678 907	678 906,80	100,00
MZD Budowa drogi I KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	1 230	1 230,00	100,00
MZD/UM-O Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	50 000	49 127,00	98,25

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
MZD Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	46 000	45 473,10	98,85
MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	1 797 765	903 523,80	50,26
MZD Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście Ogrody - etap II	352 050	352 050,00	100,00
MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	2 029 707	2 007 813,50	98,92
MZD/UM-O Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 409	93 399,00	99,99
MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	516 071	516 071,00	100,00
MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	174 874	0,00	0,00
MZD Budowa ul. Dalekiej	42 128	42 127,50	100,00
MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	2 644 457	2 616 274,51	98,93
MZD Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	82 128	82 127,10	100,00
MZD Osuwisko ul. Leśna	47 663	0,00	0,00
MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	1 300 000	1 262 387,20	97,11
MZD/UM-O Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	8 324 229	8 294 982,22	99,65
MZD Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	58 180	58 056,00	99,79
MZD Publiczna droga gminna o klasie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. Krośnieńskiej	23 071	23 071,00	100,00
MZD/UM-O Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	45 880	45 879,75	100,00
MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	878 895	733 454,00	83,45



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	3 561	3 560,85	100,00
MZD Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	126 566	126 566,00	100,00
MZD Rozbudowa ul. Zawiszy	812	811,80	99,98
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	4 972 563	4 972 274,59	99,99
MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	57 091	56 844,45	99,57
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 336 643</b>	<b>6 025 241,62</b>	<b>95,09</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 336 643</b>	<b>6 025 241,62</b>	<b>95,09</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 336 643	6 025 241,62	95,09
MZD/UM-O Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	54 612	54 612,00	100,00
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	49 200	49 200,00	100,00
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	25 707	25 707,00	100,00
MZD/UM-O Budowa ul. Żołnierzy Września	36 508	36 507,03	100,00
UM Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka)	2 245 220	2 116 269,21	94,26
MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	77 930	73 068,15	93,76
MZD Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	248 979	248 978,34	100,00
MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego	457 889	352 496,60	76,98
MZD/UM-O Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	47 257	47 257,00	100,00
MZD/UM-O Rozbudowa ul. Bednarskiej	57 226	57 226,00	100,00
MZD/UM-O Rozbudowa ul. Bernackiego	10 086	10 086,00	100,00
MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej	7 854	7 853,55	99,99
MZD Rozbudowa ul. Kowalskiej	768 040	765 677,07	99,69
MZD Rozbudowa ul. Księżęcej	390	390,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej</i>	1 005 000	1 004 229,99	99,92
<i>MZD/UM-O Rozbudowa ul. Rolniczej</i>	5 923	5 781,00	97,60
<i>MZD/UM-O Rozbudowa ul. Sulikowskiego</i>	42 189	42 189,00	100,00
<i>UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia</i>	1 196 633	1 127 713,68	94,24
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>524 238</b>	<b>497 719,83</b>	<b>94,94</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>524 238</b>	<b>497 719,83</b>	<b>94,94</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	524 238	497 719,83	94,94
<i>UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS</i>	356 015	344 500,33	96,77
<i>UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"</i>	122 422	107 420,00	87,75
<i>ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie</i>	45 801	45 799,50	100,00
<b>Rozdz.60095 Pozostała działalność</b>	<b>885 691</b>	<b>840 129,87</b>	<b>94,86</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>885 691</b>	<b>840 129,87</b>	<b>94,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	885 691	840 129,87	94,86
<i>UM Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką</i>	248 000	227 439,50	91,71
<i>UM/UM-O Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca</i>	609 641	609 640,37	100,00
<i>UM Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej</i>	25 000	0,00	0,00
<i>UM Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt</i>	3 050	3 050,00	100,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>15 717 427</u></b>	<b><u>13 218 905,78</u></b>	<b><u>84,10</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 717 427</b>	<b>13 218 905,78</b>	<b>84,10</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 717 427	13 218 905,78	84,10
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 620 000</b>	<b>13 189 750,46</b>	<b>84,44</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 620 000</b>	<b>13 189 750,46</b>	<b>84,44</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 620 000	13 189 750,46	84,44
<i>BGM Wykupy nieruchomości</i>	15 620 000	13 189 750,46	84,44
<b>Rozdz.70095 Pozostała działalność</b>	<b>97 427</b>	<b>29 155,32</b>	<b>29,93</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>29 155,32</b>	<b>29,93</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	29 155,32	29,93

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Budowa budynku komunalnego</i>	68 270	4,32	0,01
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6</i>	2 399	2 398,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6</i>	2 522	2 521,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2</i>	2 522	2 521,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21</i>	2 522	2 521,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1</i>	2 891	2 890,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10</i>	2 645	2 644,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14</i>	2 276	2 275,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29</i>	2 276	2 275,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31</i>	2 030	2 029,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5</i>	2 522	2 521,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2</i>	2 276	2 275,50	99,98
<i>UM Modernizacja budynku przy ul. Targowej 8</i>	2 276	2 275,50	99,98
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>2 248 350</u></b>	<b><u>1 878 534,41</u></b>	<b><u>83,55</u></b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>2 248 350</u></b>	<b><u>1 878 534,41</u></b>	<b><u>83,55</u></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 248 350	1 878 534,41	83,55
<b>Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>28 350</b>	<b>28 062,70</b>	<b>98,99</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>28 350</u></b>	<b><u>28 062,70</u></b>	<b><u>98,99</u></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 350	28 062,70	98,99
<i>BRMR Zakupy inwestycyjne dla BRMRz</i>	28 350	28 062,70	98,99
<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 850 471,71</b>	<b>83,35</b>
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>2 220 000</u></b>	<b><u>1 850 471,71</u></b>	<b><u>83,35</u></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 220 000	1 850 471,71	83,35
<i>UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja</i>	410 000	231 426,58	56,45
<i>UM Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja</i>	20 000	19 933,32	99,67

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja</i>	1 440 000	1 439 667,28	99,98
<i>UM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja</i>	350 000	159 444,53	45,56
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>3 458 308</u></b>	<b><u>3 458 308,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<b>Rozdz. 72095 Pozostała działalność</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<i>UM PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 404 756</u></b>	<b><u>1 410 705,48</u></b>	<b><u>58,66</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 404 756</b>	<b>1 410 705,48</b>	<b>58,66</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	24 318,60	90,07
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 377 756	1 386 386,88	58,31
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 177 756</b>	<b>1 331 816,96</b>	<b>61,16</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 177 756</b>	<b>1 331 816,96</b>	<b>61,16</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 177 756	1 331 816,96	61,16
<i>UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta</i>	1 480 000	978 040,16	66,08
<i>UM Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10</i>	116 356	109 966,20	94,51
<i>UM Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16</i>	31 000	30 381,00	98,00
<i>UM Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta</i>	15 400	15 399,60	100,00
<i>UM Zakupy inwestycyjne</i>	535 000	198 030,00	37,01
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000</b>	<b>54 569,92</b>	<b>27,28</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>54 569,92</b>	<b>27,28</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	54 569,92	27,28
<i>UM Zakupy inwestycyjne</i>	200 000	54 569,92	27,28
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>27 000</b>	<b>24 318,60</b>	<b>90,07</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000</b>	<b>24 318,60</b>	<b>90,07</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	24 318,60	90,07

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"</i>	27 000	24 318,60	90,07
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>69 500</u></b>	<b><u>68 387,00</u></b>	<b><u>98,40</u></b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>69 500</i></b>	<b><i>68 387,00</i></b>	<b><i>98,40</i></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	1 500,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	68 000	66 887,00	98,36
<b>Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>48 000</b>	<b>46 887,00</b>	<b>97,68</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>48 000</i></b>	<b><i>46 887,00</i></b>	<b><i>97,68</i></b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	46 887,00	97,68
<i>UM Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne</i>	48 000	46 887,00	97,68
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>21 500</i></b>	<b><i>21 500,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	1 500,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	20 000,00	100,00
<i>UM Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na budowę garażu</i>	20 000	20 000,00	100,00
<i>UM Zakupy inwestycyjne dla OSP</i>	1 500	1 500,00	100,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>257 630</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>257 630</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 630	0,00	0,00
<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>257 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>257 630</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 630	0,00	0,00
<i>UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	257 630	0,00	0,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>19 293 163</u></b>	<b><u>13 367 542,75</u></b>	<b><u>69,29</u></b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>19 293 163</i></b>	<b><i>13 367 542,75</i></b>	<b><i>69,29</i></b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 234 992	2 820 640,08	53,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 058 171	10 546 902,67	75,02
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6 752 311</b>	<b>4 226 303,40</b>	<b>62,59</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>6 752 311</i></b>	<b><i>4 226 303,40</i></b>	<b><i>62,59</i></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	510 001	67 806,00	13,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 242 310	4 158 497,40	66,62
<i>SP08 Budowa boisk szkolnych przy SP Nr 8, ul. Rudnickiego 2</i>	15 000	14 000,00	93,33
<i>SP19 Budowa placu zabaw przy SP Nr 19</i>	24 514	24 513,90	100,00
<i>SP11 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 11</i>	212 000	147 682,64	69,66
<i>SP16 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 16</i>	230 900	206 805,95	89,57
<i>SP25 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 25</i>	127 700	125 214,05	98,05
<i>ZS-P2 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZS-P Nr 2</i>	127 700	116 781,00	91,45
<i>UM/UM-O Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój</i>	1 461 217	1 453 801,56	99,49
<i>UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny</i>	2 036 659	327 036,36	16,06
<i>ZSNR4 Modernizacja budynku - elewacja Zespołu Szkół Nr 4</i>	234 650	234 650,00	100,00
<i>UM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25</i>	1 900	1 845,00	97,11
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem</i>	255 000	84 739,62	33,23
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	255 000	249 831,87	97,97
<i>UM Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	510 001	67 806,00	13,30
<i>UM Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17</i>	655 730	601 789,10	91,77
<i>UM Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała</i>	59 375	25 606,00	43,13
<i>UM Utwardzenie terenu w rejonie ZSNR3 z OI</i>	60 000	59 241,87	98,74
<i>ZS-P2 Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2</i>	392 000	392 000,00	100,00
<i>SP25 Zakup wind towarowych do stołówki przy SP Nr 25</i>	64 452	64 451,64	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>SP17 Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17</i>	8 200	8 200,00	100,00
<i>ZS-P5 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5</i>	9 314	9 307,84	99,93
<i>ZS-P9 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9</i>	10 999	10 999,00	100,00
<b>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>374 840</b>	<b>72 099,95</b>	<b>19,23</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 840</b>	<b>72 099,95</b>	<b>19,23</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 840	72 099,95	19,23
<i>ZSS Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Ofiar Katynia 1</i>	9 840	9 840,00	100,00
<i>UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1</i>	65 000	62 259,95	95,78
<i>ZSS Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych</i>	300 000	0,00	0,00
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>2 032 606</b>	<b>1 470 709,30</b>	<b>72,36</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 032 606</b>	<b>1 470 709,30</b>	<b>72,36</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	200 001	99 780,66	49,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 832 605	1 370 928,64	74,81
<i>PP34 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 34</i>	50 000	49 998,40	100,00
<i>UM Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny</i>	915 000	883 656,58	96,57
<i>UM Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów</i>	147 000	146 700,50	99,80
<i>PP19 Modernizacja budynku i otoczenia PP Nr 19 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 20</i>	439 701	10 701,00	2,43
<i>UM Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A</i>	30 000	29 151,00	97,17
<i>UM Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku</i>	175 959	175 958,36	100,00
<i>UM Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	200 001	99 780,66	49,89

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>PP04 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 4</i>	7 980	7 979,99	100,00
<i>PP16 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 16</i>	6 900	6 900,00	100,00
<i>PP17 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17</i>	15 000	14 999,99	100,00
<i>PP24 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 24</i>	11 000	11 000,00	100,00
<i>PP28 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 28</i>	5 115	5 115,00	100,00
<i>PP29 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 29</i>	16 080	16 080,00	100,00
<i>PP40 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40</i>	12 870	12 687,82	98,58
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>979 901</b>	<b>594 315,71</b>	<b>60,65</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>979 901</b>	<b>594 315,71</b>	<b>60,65</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	910 001	524 553,30	57,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	69 900	69 762,41	99,80
<i>UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1</i>	910 001	524 553,30	57,64
<i>UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 - projekt</i>	1 900	1 845,00	97,11
<i>UM Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 9</i>	68 000	67 917,41	99,88
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 512 281</b>	<b>2 965 388,78</b>	<b>84,43</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 512 281</b>	<b>2 965 388,78</b>	<b>84,43</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 512 281	2 965 388,78	84,43
<i>UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie</i>	2 060 000	2 000 044,98	97,09
<i>UM Modernizacja boisk przy III LO</i>	67 433	67 432,36	100,00
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	877 590	729 775,23	83,16
<i>UM Modernizacja budynku ZSO Nr 3</i>	400 000	61 370,91	15,34
<i>UM Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO</i>	5 437	4 944,60	90,94
<i>UM Zagospodarowanie terenu przy IV LO</i>	101 821	101 820,70	100,00



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>1 511 021</b>	<b>1 396 253,29</b>	<b>92,40</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 511 021</b>	<b>1 396 253,29</b>	<b>92,40</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 511 021	1 396 253,29	92,40
UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	6 000	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	188 000	84 122,25	44,75
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	681 433	679 069,60	99,65
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A	521 317	521 316,04	100,00
ZSSA Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A	34 271	34 270,92	100,00
UM/UM-O Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	70 000	67 474,48	96,39
ZSSA Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych	10 000	10 000,00	100,00
<b>Rozdz.80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>482 153</b>	<b>480 911,30</b>	<b>99,74</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>482 153</b>	<b>480 911,30</b>	<b>99,74</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	482 153	480 911,30	99,74
UM/UM-O Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	303 000	302 999,46	100,00
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	15 000	14 637,00	97,58
UM/UM-O Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	114 000	113 224,84	99,32
ZSM01 Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1	35 000	35 000,00	100,00
ZSM02 Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2	10 588	10 485,00	99,03
ZSP Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Plastycznych	4 565	4 565,00	100,00
<b>Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>33 061</b>	<b>33 060,90</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 061</b>	<b>33 060,90</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 061	33 060,90	100,00
ZSS Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych	33 061	33 060,90	100,00
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 614 989</b>	<b>2 128 500,12</b>	<b>58,88</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 614 989</b>	<b>2 128 500,12</b>	<b>58,88</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 614 989	2 128 500,12	58,88
<i>CKP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	3 614 989	2 128 500,12	58,88
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3 062 097</b>	<b>2 984 989,71</b>	<b>97,48</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 062 097</b>	<b>2 984 989,71</b>	<b>97,48</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	284 000	263 118,06	92,65
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 778 097	2 721 871,65	97,98
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>2 995 097</b>	<b>2 918 871,65</b>	<b>97,45</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 995 097</b>	<b>2 918 871,65</b>	<b>97,45</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	217 000	197 000,00	90,78
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 778 097	2 721 871,65	97,98
<i>UM Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"</i>	482 257	482 256,00	100,00
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację zadania pn. "Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	91 500	35 276,65	38,55
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	1 405 378	1 405 377,00	100,00
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	798 962	798 962,00	100,00
<i>UM Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska</i>	197 000	197 000,00	100,00
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>67 000</b>	<b>66 118,06</b>	<b>98,68</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 000</b>	<b>66 118,06</b>	<b>98,68</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 000	66 118,06	98,68
<i>UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3</i>	67 000	66 118,06	98,68

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 235 844</b>	<b>2 556 059,99</b>	<b>78,99</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 235 844</b>	<b>2 556 059,99</b>	<b>78,99</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 299 901	2 135 712,01	92,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 943	220 347,98	29,94
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 972 094</b>	<b>2 293 887,61</b>	<b>77,18</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 972 094</b>	<b>2 293 887,61</b>	<b>77,18</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 299 901	2 135 712,01	92,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 193	158 175,60	23,53
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	953 615	820 530,31	86,04
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	1 745 129	1 326 489,30	76,01
DPSuP Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powst. Styczniowych 37	125 000	124 968,00	99,97
DPSuZ Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a	126 400	0,00	0,00
DPSdK Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich	12 350	12 300,00	99,60
DPSuZ Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska	9 600	9 600,00	100,00
<b>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>4 000</b>	<b>3 834,48</b>	<b>95,86</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>	<b>3 834,48</b>	<b>95,86</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	3 834,48	95,86
MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS	4 000	3 834,48	95,86
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 000</b>	<b>15 337,90</b>	<b>95,86</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000</b>	<b>15 337,90</b>	<b>95,86</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	15 337,90	95,86
MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS	16 000	15 337,90	95,86
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>243 750</b>	<b>243 000,00</b>	<b>99,69</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>243 750</b>	<b>243 000,00</b>	<b>99,69</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 750	43 000,00	98,29
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
UM Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	200 000	200 000,00	100,00
UM Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	43 750	43 000,00	98,29
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>2 980 787</u></b>	<b><u>759 959,12</u></b>	<b><u>25,50</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 787</b>	<b>759 959,12</b>	<b>25,50</b>
fin. z udziałem środków europejskich	176 767	76 765,64	43,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804 020	683 193,48	24,36
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>2 980 787</b>	<b>759 959,12</b>	<b>25,50</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 787</b>	<b>759 959,12</b>	<b>25,50</b>
fin. z udziałem środków europejskich	176 767	76 765,64	43,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804 020	683 193,48	24,36
UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	2 620 000	499 174,76	19,05
UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	206 287	106 285,64	51,52
MZŻ Przebudowa Żłobka Nr 10	154 500	154 498,72	100,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>24 643 545</u></b>	<b><u>24 204 985,12</u></b>	<b><u>98,22</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 643 545</b>	<b>24 204 985,12</b>	<b>98,22</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 573 953	24 136 334,48	98,22
dotacje na inwestycje	69 592	68 650,64	98,65
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 025 821</b>	<b>16 701 154,70</b>	<b>98,09</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 025 821</b>	<b>16 701 154,70</b>	<b>98,09</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 025 821	16 701 154,70	98,09
UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	31 000	9 348,00	30,15
UM Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	49 077	49 077,00	100,00
UM Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej	1 914 200	1 888 604,83	98,66
UM Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	45 000	41 831,48	92,96
UM/UM-O Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Mickiewicza	15 000	13 038,00	86,92

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej</i>	21 000	20 664,00	98,40
<i>UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego</i>	15 000	14 637,00	97,58
<i>UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka</i>	4 305	4 305,00	100,00
<i>UM Odbudowa i regulacja potoku Czekań w rejonie Al. Niepodległości</i>	20 000	19 600,00	98,00
<i>UM Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego</i>	52 000	50 633,26	97,37
<i>UM Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin</i>	7 500	7 257,00	96,76
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej</i>	29 000	28 173,88	97,15
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica</i>	50 000	19 680,00	39,36
<i>UM/UM-O Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło</i>	40 560	40 560,00	100,00
<i>UM Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza</i>	230 000	227 062,57	98,72
<i>UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej</i>	10 000	3 991,00	39,91
<i>UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego</i>	56 000	55 900,65	99,82
<i>UM/UM-O Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt</i>	29 000	28 290,00	97,55
<i>UM Odwodnienie ul. Tarnowskiej</i>	2 337	2 337,00	100,00
<i>UM Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie</i>	80 000	74 923,45	93,65
<i>UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka</i>	5 000	4 797,00	95,94
<i>UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej</i>	16 605	0,00	0,00
<i>UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5</i>	200 000	200 000,00	100,00
<i>UM Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego</i>	45 000	23 739,00	52,75

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rejtana</i>	5 760 600	5 743 843,88	99,71
<i>UM Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja - projekt</i>	10 000	0,00	0,00
<i>UM/UM-O Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego</i>	6 869 575	6 865 027,63	99,93
<i>UM Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt</i>	40 000	0,00	0,00
<i>UM/UM-O Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	200 000	191 318,77	95,66
<i>UM/UM-O Przelączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt</i>	5 000	5 000,00	100,00
<i>UM Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała</i>	452 360	437 183,32	96,64
<i>UM/UM-O Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt</i>	26 000	25 830,00	99,35
<i>UM Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego</i>	22 000	1 845,00	8,39
<i>UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko</i>	2 000	639,33	31,97
<i>UM Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie</i>	260 000	260 000,00	100,00
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych</i>	20 000	13 806,83	69,03
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i>	18 573	10 701,00	57,62
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej</i>	50 000	49 999,50	100,00
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i>	43 300	15 375,00	35,51
<i>UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka</i>	6 000	5 535,00	92,25
<i>UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka</i>	227 295	227 294,57	100,00
<i>UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka</i>	20 000	19 304,75	96,52

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka</i>	5 534	0,00	0,00
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 086 586</b>	<b>6 987 528,58</b>	<b>98,60</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 086 586</b>	<b>6 987 528,58</b>	<b>98,60</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 086 586	6 987 528,58	98,60
<i>ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia</i>	162 010	162 005,45	100,00
<i>ZZM Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich</i>	5 620 825	5 521 812,52	98,24
<i>ZZM Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka</i>	36 777	36 777,00	100,00
<i>ZZM Budowa Parku Papieskiego - etap B</i>	547 501	547 500,87	100,00
<i>ZZM Budowa Pomnika ppłk. Łukasza Ciepłińskiego</i>	545 500	545 467,40	99,99
<i>ZZM Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie</i>	8 979	8 979,00	100,00
<i>ZZM Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała</i>	20 664	20 664,00	100,00
<i>ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe</i>	120 222	120 214,34	99,99
<i>ZZM Zagospodarowanie terenu przy skateparku</i>	24 108	24 108,00	100,00
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>387 461</b>	<b>387 319,04</b>	<b>99,96</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>387 461</b>	<b>387 319,04</b>	<b>99,96</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	387 461	387 319,04	99,96
<i>MZD Budowa innowacyjnego oświetlenia ul. Potokowej</i>	19 926	19 926,00	100,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja</i>	9 225	9 225,00	100,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej</i>	93 610	93 609,11	100,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Jachowicza</i>	111 375	111 374,98	100,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Pańskiej</i>	29 184	29 183,73	100,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze</i>	23 554	23 413,63	99,40

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Betańskiego do granicy z Chmielnikiem)	56 830	56 829,92	100,00
MZD Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III	43 757	43 756,67	100,00
<b>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>46 117</b>	<b>42 364,70</b>	<b>91,86</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 117</b>	<b>42 364,70</b>	<b>91,86</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 117	42 364,70	91,86
MZD Modernizacja instalacji elektrycznej	20 000	19 180,35	95,90
ZTM Zakupy inwestycyjne dla ZTM	15 437	12 514,00	81,06
ZZM Zakupy inwestycyjne dla ZZM	10 680	10 670,35	99,91
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>69 592</b>	<b>68 650,64</b>	<b>98,65</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 592</b>	<b>68 650,64</b>	<b>98,65</b>
dotacje na inwestycje	69 592	68 650,64	98,65
UM Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	69 592	68 650,64	98,65
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>	<b>27 968</b>	<b>17 967,46</b>	<b>64,24</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 968</b>	<b>17 967,46</b>	<b>64,24</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 968	17 967,46	64,24
UM Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	10 000	0,00	0,00
UM Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	17 968	17 967,46	100,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>3 466 750</u></b>	<b><u>2 844 480,31</u></b>	<b><u>82,05</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 466 750</b>	<b>2 844 480,31</b>	<b>82,05</b>
fin. z udziałem środków europejskich	79 678	79 677,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 124 072	2 520 756,08	80,69
dotacje na inwestycje	263 000	244 047,23	92,79
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>466 960</b>	<b>406 160,56</b>	<b>86,98</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>466 960</b>	<b>406 160,56</b>	<b>86,98</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 960	356 160,56	85,42
dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00
UM Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej	350 000	339 200,56	96,91



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakupy inwestycyjne</i>	50 000	50 000,00	100,00
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap</i>	16 960	16 960,00	100,00
<i>UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka</i>	50 000	0,00	0,00
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>213 000</b>	<b>194 047,23</b>	<b>91,10</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213 000</b>	<b>194 047,23</b>	<b>91,10</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	213 000	194 047,23	91,10
<i>UM Dotacja celowa dla BWA na przebudowę piwnic zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	213 000	194 047,23	91,10
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 307 112</b>	<b>911 244,09</b>	<b>69,71</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 307 112</b>	<b>911 244,09</b>	<b>69,71</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 307 112	911 244,09	69,71
<i>UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15</i>	552 788	547 698,38	99,08
<i>UM Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów - aranżacja multimedialna</i>	390 000	0,00	0,00
<i>UM Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	4 000	3 222,60	80,57
<i>ZZM Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności</i>	73 556	73 555,65	100,00
<i>ZZM Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej</i>	286 768	286 767,46	100,00
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 479 678</b>	<b>1 333 028,43</b>	<b>90,09</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 479 678</b>	<b>1 333 028,43</b>	<b>90,09</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	79 678	79 677,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 400 000	1 253 351,43	89,53
<i>UM Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno - oświatowe</i>	850 000	816 452,66	96,05
<i>UM Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie</i>	550 000	436 898,77	79,44
<i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"</i>	70 908	70 907,00	100,00
<i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza"</i>	8 770	8 770,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 839 495</b>	<b>1 711 099,63</b>	<b>29,30</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 839 495</b>	<b>1 711 099,63</b>	<b>29,30</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 831 386	1 702 990,75	29,20
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 797 495</b>	<b>1 340 350,54</b>	<b>74,57</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 797 495</b>	<b>1 340 350,54</b>	<b>74,57</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 789 386	1 332 241,66	74,45
UM <i>Przebudowa basenu sportowo - rekreacyjnego w Rzeszowie</i>	100	69,30	69,30
UM <i>Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim</i>	10 000	9 778,50	97,79
UM/UM-O <i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	800 000	416 244,51	52,03
UM <i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie - zwrot dotacji</i>	8 109	8 108,88	100,00
UM/UM-O <i>Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	962 312	892 190,65	92,71
GM11 <i>Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11</i>	16 974	13 958,70	82,24
<b>Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 042 000</b>	<b>370 749,09</b>	<b>9,17</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 042 000</b>	<b>370 749,09</b>	<b>9,17</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 042 000	370 749,09	9,17
ROSiR <i>Dostawa i montaż ekranów do obsługi dyscyplin sportowych i widowiskowych</i>	142 700	142 680,00	99,99
ROSiR <i>Modernizacja oświetlenia hali przy ul. Ks. Jałowego</i>	10 000	8 088,16	80,88
ROSiR <i>Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	3 650 000	0,00	0,00
ROSiR <i>Wykonanie monitoringu hali przy ul. Ks. Jałowego</i>	96 000	91 602,03	95,42
ROSiR <i>Wykonanie oświetlenia kortów przy ul. Ks. Jałowego</i>	38 000	37 103,22	97,64
ROSiR <i>Zakupy inwestycyjne dla ROSiR</i>	105 300	91 275,68	86,68
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>402 963</b>	<b>390 158,94</b>	<b>96,82</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>402 963</b>	<b>390 158,94</b>	<b>96,82</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	278 963	278 843,58	99,96

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 963	4 962,89	100,00
<b>Rozdz. 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 963	4 962,89	100,00
PINB <i>Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	4 963	4 962,89	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000	273 880,69	99,96
<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000	273 880,69	99,96
KMPSP <i>Rozbudowa i nadbudowa myjni samochodowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Mochnackiego 4, obr.207, działka nr 886/11</i>	274 000	273 880,69	99,96
KMPSP <i>Zakup specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w ramach projektu "Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo-gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń"</i>	124 000	111 315,36	89,77
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 256	92 654,07	55,07
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 256	92 654,07	55,07
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 256	92 654,07	55,07
MZD <i>Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19</i>	168 256	92 654,07	55,07

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

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>149 112 417</b>	<b>135 467 130,56</b>	<b>90,85</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	19 004 191	8 770 862,45	46,15
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	19 004 191	8 770 862,45	46,15
<i>Wydatki majątkowe</i>	130 108 226	126 696 268,11	97,38
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	130 108 226	126 696 268,11	97,38
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>148 343 417</b>	<b>134 758 867,08</b>	<b>90,84</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	18 359 191	8 173 914,33	44,52
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	18 359 191	8 173 914,33	44,52
<i>Wydatki majątkowe</i>	129 984 226	126 584 952,75	97,38
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	129 984 226	126 584 952,75	97,38
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>118 928 181</u></b>	<b><u>118 061 476,40</u></b>	<b><u>99,27</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	220 601	71 944,98	32,61
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	220 601	71 944,98	32,61
<i>Wydatki majątkowe</i>	118 707 580	117 989 531,42	99,40
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	118 707 580	117 989 531,42	99,40
<i>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	52 676 871	52 676 870,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	52 676 871	52 676 870,00	100,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	52 676 871	52 676 870,00	100,00
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	65 546 889	64 830 111,24	98,91
<i>Wydatki bieżące</i>	40 418	15 169,65	37,53
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	40 418	15 169,65	37,53
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 506 471	64 814 941,59	98,94
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	65 506 471	64 814 941,59	98,94
<i>Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	704 421	554 495,16	78,72
<i>Wydatki bieżące</i>	180 183	56 775,33	31,51
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	180 183	56 775,33	31,51
<i>Wydatki majątkowe</i>	524 238	497 719,83	94,94
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	524 238	497 719,83	94,94
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>57 281</u></b>	<b><u>19 516,07</u></b>	<b><u>34,07</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	57 281	19 516,07	34,07
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	57 281	19 516,07	34,07
<i>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</i>	57 281	19 516,07	34,07
<i>Wydatki bieżące</i>	57 281	19 516,07	34,07
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	57 281	19 516,07	34,07
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>3 460 400</u></b>	<b><u>3 460 399,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 092	2 091,00	99,95
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 092	2 091,00	99,95
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz. 72095 Pozostała działalność</b>	<b>3 460 400</b>	<b>3 460 399,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091,00</b>	<b>99,95</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	2 092	2 091,00	99,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
fin. z udziałem środków europejskich	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 401 346</u></b>	<b><u>758 273,14</u></b>	<b><u>54,11</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 374 346</b>	<b>733 954,54</b>	<b>53,40</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 374 346	733 954,54	53,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000</b>	<b>24 318,60</b>	<b>90,07</b>
fin. z udziałem środków europejskich	27 000	24 318,60	90,07
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 527</b>	<b>146 444,19</b>	<b>92,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 527</b>	<b>146 444,19</b>	<b>92,96</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	157 527	146 444,19	92,96
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 070 916</b>	<b>477 443,50</b>	<b>44,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 070 916</b>	<b>477 443,50</b>	<b>44,58</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 070 916	477 443,50	44,58
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>172 903</b>	<b>134 385,45</b>	<b>77,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 903</b>	<b>110 066,85</b>	<b>75,44</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	145 903	110 066,85	75,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000</b>	<b>24 318,60</b>	<b>90,07</b>
fin. z udziałem środków europejskich	27 000	24 318,60	90,07
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>18 624 671</u></b>	<b><u>8 202 230,22</u></b>	<b><u>44,04</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 389 679</b>	<b>5 381 590,14</b>	<b>40,19</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	13 389 679	5 381 590,14	40,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 234 992</b>	<b>2 820 640,08</b>	<b>53,88</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 234 992	2 820 640,08	53,88
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>510 001</b>	<b>67 806,00</b>	<b>13,30</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 001</b>	<b>67 806,00</b>	<b>13,30</b>
fin. z udziałem środków europejskich	510 001	67 806,00	13,30
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>200 001</b>	<b>99 780,66</b>	<b>49,89</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 001</b>	<b>99 780,66</b>	<b>49,89</b>
fin. z udziałem środków europejskich	200 001	99 780,66	49,89
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>910 001</b>	<b>524 553,30</b>	<b>57,64</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910 001</b>	<b>524 553,30</b>	<b>57,64</b>
fin. z udziałem środków europejskich	910 001	524 553,30	57,64
<b>Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 727 817</b>	<b>2 221 680,42</b>	<b>59,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 828</b>	<b>93 180,30</b>	<b>82,59</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	112 828	93 180,30	82,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 614 989</b>	<b>2 128 500,12</b>	<b>58,88</b>
fin. z udziałem środków europejskich	3 614 989	2 128 500,12	58,88
<b>Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>199 481</b>	<b>141 451,48</b>	<b>70,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 481</b>	<b>141 451,48</b>	<b>70,91</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	199 481	141 451,48	70,91
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>13 077 370</b>	<b>5 146 958,36</b>	<b>39,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 077 370</b>	<b>5 146 958,36</b>	<b>39,36</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	13 077 370	5 146 958,36	39,36
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3 652 984</u></b>	<b><u>3 197 180,05</u></b>	<b><u>87,52</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 353 083</b>	<b>1 061 468,04</b>	<b>78,45</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 353 083	1 061 468,04	78,45
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 299 901</b>	<b>2 135 712,01</b>	<b>92,86</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 299 901	2 135 712,01	92,86

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 301 328</b>	<b>2 135 712,01</b>	<b>92,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 427</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 299 901</b>	<b>2 135 712,01</b>	<b>92,86</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 299 901	2 135 712,01	92,86
<b>Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000</b>	<b>79 964,26</b>	<b>99,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>79 964,26</b>	<b>99,96</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	80 000	79 964,26	99,96
<b>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 271 656</b>	<b>981 503,78</b>	<b>77,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 271 656</b>	<b>981 503,78</b>	<b>77,18</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 271 656	981 503,78	77,18
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>176 767</u></b>	<b><u>76 765,64</u></b>	<b><u>43,43</u></b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>176 767</b>	<b>76 765,64</b>	<b>43,43</b>
fin. z udziałem środków europejskich	176 767	76 765,64	43,43
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>176 767</b>	<b>76 765,64</b>	<b>43,43</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>176 767</b>	<b>76 765,64</b>	<b>43,43</b>
fin. z udziałem środków europejskich	176 767	76 765,64	43,43
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>917 950</u></b>	<b><u>470 325,95</u></b>	<b><u>51,24</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>917 950</b>	<b>470 325,95</b>	<b>51,24</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	917 950	470 325,95	51,24
<b>Rozdz.85495 Pozostała działalność</b>	<b>917 950</b>	<b>470 325,95</b>	<b>51,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>917 950</b>	<b>470 325,95</b>	<b>51,24</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	917 950	470 325,95	51,24
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>326 873</u></b>	<b><u>52 153,20</u></b>	<b><u>15,96</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 873</b>	<b>52 153,20</b>	<b>15,96</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	326 873	52 153,20	15,96
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 112</b>	<b>4 108,20</b>	<b>99,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 112</b>	<b>4 108,20</b>	<b>99,91</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	4 112	4 108,20	99,91
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 580</b>	<b>1 226,35</b>	<b>77,62</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 580</b>	<b>1 226,35</b>	<b>77,62</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 580	1 226,35	77,62
<b>Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>321 181</b>	<b>46 818,65</b>	<b>14,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 181</b>	<b>46 818,65</b>	<b>14,58</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	321 181	46 818,65	14,58
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>786 584</u></b>	<b><u>460 547,41</u></b>	<b><u>58,55</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>706 906</b>	<b>380 870,41</b>	<b>53,88</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	706 906	380 870,41	53,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>79 678</b>	<b>79 677,00</b>	<b>100,00</b>
fin. z udziałem środków europejskich	79 678	79 677,00	100,00
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>786 584</b>	<b>460 547,41</b>	<b>58,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>706 906</b>	<b>380 870,41</b>	<b>53,88</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	706 906	380 870,41	53,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>79 678</b>	<b>79 677,00</b>	<b>100,00</b>
fin. z udziałem środków europejskich	79 678	79 677,00	100,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>10 380</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>10 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>769 000</b>	<b>708 263,48</b>	<b>92,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>645 000</b>	<b>596 948,12</b>	<b>92,55</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>124 000</b>	<b>111 315,36</b>	<b>89,77</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>769 000</u></b>	<b><u>708 263,48</u></b>	<b><u>92,10</u></b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>645 000</u></b>	<b><u>596 948,12</u></b>	<b><u>92,55</u></b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	645 000	596 948,12	92,55
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>124 000</u></b>	<b><u>111 315,36</u></b>	<b><u>89,77</u></b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77
<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>769 000</b>	<b>708 263,48</b>	<b>92,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>645 000</b>	<b>596 948,12</b>	<b>92,55</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>124 000</b>	<b>111 315,36</b>	<b>89,77</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 000	111 315,36	89,77

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

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>	<b>5 835 000</b>	<b>5 907 162,07</b>	<b>101,24</b>
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>520 000</b>	<b>717 430,52</b>	<b>137,97</b>
Dział 750 Administracja publiczna	0	15 314,00	
Dział 852 Pomoc społeczna	520 000	702 116,52	135,02
<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>5 315 000</b>	<b>5 189 731,55</b>	<b>97,64</b>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 300 000	5 167 693,06	97,50
Dział 710 Działalność usługowa	7 000	7 936,89	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	14 101,60	176,27



**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2013 r.**

	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
<b>Dochody i wydatki razem</b>	<b>46 170 209</b>	<b>45 997 616,10</b>	<b>46 170 209</b>	<b>45 997 614,28</b>
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>45 994 748</b>	<b>45 833 805,08</b>	<b>45 994 748</b>	<b>45 833 805,08</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>44 474</u></b>	<b><u>44 472,17</u></b>	<b><u>44 474</u></b>	<b><u>44 472,17</u></b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	44 474	44 472,17	44 474	44 472,17
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>457 270</u></b>	<b><u>448 364,09</u></b>	<b><u>457 270</u></b>	<b><u>448 364,09</u></b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 270	448 364,09	457 270	448 364,09
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>831 487</u></b>	<b><u>791 481,35</u></b>	<b><u>831 487</u></b>	<b><u>791 481,35</u></b>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	,00	40 000	,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	791 487	791 481,35	791 487	791 481,35
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 299 193</u></b>	<b><u>1 298 942,80</u></b>	<b><u>1 299 193</u></b>	<b><u>1 298 942,80</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 240 581	1 240 331,00	1 240 581	1 240 331,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	58 612	58 611,80	58 612	58 611,80
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>29 914</u></b>	<b><u>29 912,75</u></b>	<b><u>29 914</u></b>	<b><u>29 912,75</u></b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	29 912,75	29 914	29 912,75
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>13 656 930</u></b>	<b><u>13 584 373,03</u></b>	<b><u>13 656 930</u></b>	<b><u>13 584 373,03</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 649 436	13 576 879,03	13 649 436	13 576 879,03
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 494	7 494,00	7 494	7 494,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>44 885</u></b>	<b><u>43 761,00</u></b>	<b><u>44 885</u></b>	<b><u>43 761,00</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	39 500	38 376,00	39 500	38 376,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 385	5 385,00	5 385	5 385,00

	Docho	Docho	Wydatki - plan po	Wydatki - wykonanie
	dy - plan po zmianach	dy - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>29 227 595</u></b>	<b><u>29 189 500,56</u></b>	<b><u>29 227 595</u></b>	<b><u>29 189 500,56</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 183	5 183,00	5 183	5 183,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	762 920	761 638,07	762 920	761 638,07
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 850	14 849,60	14 850	14 849,60
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 787 229	26 765 702,14	26 787 229	26 765 702,14
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 423	57 925,80	58 423	57 925,80
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 018	9 017,80	9 018	9 017,80
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 073 600	1 059 412,15	1 073 600	1 059 412,15
Rozdz.85278 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	27 500	27 500,00	27 500	27 500,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	488 872	488 272,00	488 872	488 272,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>403 000</u></b>	<b><u>402 997,33</u></b>	<b><u>403 000</u></b>	<b><u>402 997,33</u></b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	403 000	402 997,33	403 000	402 997,33
<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>175 461</b>	<b>163 811,02</b>	<b>175 461</b>	<b>163 809,20</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>16 850</u></b>	<b><u>16 849,21</u></b>	<b><u>16 850</u></b>	<b><u>16 849,21</u></b>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	16 850	16 849,21	16 850	16 849,21
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>88 393</u></b>	<b><u>76 741,99</u></b>	<b><u>88 393</u></b>	<b><u>76 741,99</u></b>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	88 393	76 741,99	88 393	76 741,99
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>65 218</u></b>	<b><u>65 219,82</u></b>	<b><u>65 218</u></b>	<b><u>65 218,00</u></b>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	25 000	25 001,82	25 000	25 000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 218	40 218,00	40 218	40 218,00

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

	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
<b>Dochody i wydatki razem</b>	<b>3 303 902</b>	<b>3 029 123,03</b>	<b>3 303 902</b>	<b>3 095 436,48</b>
<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 915 356</b>	<b>1 714 643,68</b>	<b>1 915 356</b>	<b>1 782 578,25</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>1 320 308</b>	<b>1 239 527,39</b>	<b>1 320 308</b>	<b>1 305 940,59</b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 320 308	1 239 527,39	1 320 308	1 305 940,59
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>71 314</b>	<b>,00</b>	<b>71 314</b>	<b>,00</b>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	71 314	,00	71 314	,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>137 068</b>	<b>134 818,53</b>	<b>137 068</b>	<b>137 067,24</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	137 068	134 818,53	137 068	137 067,24
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>284 250</b>	<b>250 185,07</b>	<b>284 250</b>	<b>249 457,73</b>
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	284 250	250 185,07	284 250	249 457,73
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>50 000</b>	<b>37 697,00</b>	<b>50 000</b>	<b>37 697,00</b>
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	37 697,00	50 000	37 697,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>52 416</b>	<b>52 415,69</b>	<b>52 416</b>	<b>52 415,69</b>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	52 416	52 415,69	52 416	52 415,69
<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 388 546</b>	<b>1 314 479,35</b>	<b>1 388 546</b>	<b>1 312 858,23</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	168 256	92 654,07	168 256	92 654,07
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>1 190 055</b>	<b>1 191 590,68</b>	<b>1 190 055</b>	<b>1 189 969,16</b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	983 609	983 608,77	983 609	983 608,77
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	206 446	207 981,91	206 446	206 360,39
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>30 235</b>	<b>30 234,60</b>	<b>30 235</b>	<b>30 235,00</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 235	30 234,60	30 235	30 235,00

**ROZCHODY**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>31 330 681</b>	<b>31 330 680,92</b>	<b>100,00</b>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	27 200 000	27 200 000,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 130 681	4 130 680,92	100,00

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA  
na 31.12.2013 r. - ZBIORCZO**

	plan po zmianach	wykonanie	%		plan po zmianach	wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>937 462 182</b>	<b>947 256 145,19</b>	<b>101,04</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 027 921 673</b>	<b>973 505 842,19</b>	<b>94,71</b>
<b>z tego:</b>				<b>z tego:</b>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>778 373 812</i>	<i>768 428 197,61</i>	<i>98,72</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>761 675 303</i>	<i>729 652 209,57</i>	<i>95,80</i>
- wynik bieżący	16 698 509	38 775 988,04	232,21				
<i>dochody majątkowe</i>	<i>159 088 370</i>	<i>178 827 947,58</i>	<i>112,41</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>266 246 370</i>	<i>243 853 632,62</i>	<i>91,59</i>
- wynik (I-II) deficyt	-90 459 491	-26 249 697,00					
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>121 976 806</b>	<b>121 803 064,68</b>	<b>99,86</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>31 330 681</b>	<b>31 330 680,92</b>	<b>100,00</b>
- wolne środki	35 931 806	35 931 806,51	100,00	- wykup obligacji	27 200 000	27 200 000,00	100,00
- emisja obligacji	31 800 000	31 800 000,00	100,00	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681	4 130 680,92	100,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	50 000 000	50 000 000,00	100,00				
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000	2 696 258,17	93,95				
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000	1 375 000,00	100,00				
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 059 438 988</b>	<b>1 069 059 209,87</b>	<b>100,91</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 059 252 354</b>	<b>1 004 836 523,11</b>	<b>94,86</b>

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

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>1 053 454</b>	<b>1 029 881,2</b>	<b>97,76</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 053 454</b>	<b>1 029 881,20</b>	<b>97,76</b>
dotacje	1 053 454	1 029 881,20	97,76
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 053 454</b>	<b>1 029 881,2</b>	<b>97,76</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.01008 Melioracje wodne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka</i>	100 000	100 000,00	100,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>101 000</u></b>	<b><u>77 427,20</u></b>	<b><u>76,66</u></b>
<b>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000</b>	<b>27 401,92</b>	<b>54,80</b>
<i>Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na "Remont kładki linowej nad Wisłokiem"</i>	50 000	27 401,92	54,80
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>51 000</b>	<b>50 025,28</b>	<b>98,09</b>
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	51 000	50 025,28	98,09
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>642 454</u></b>	<b><u>642 454,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>642 454</b>	<b>642 454,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu</i>	642 454	642 454,00	100,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>210 000</u></b>	<b><u>210 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.92106 Teatry</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację spektaklu teatralnego</i>	40 000	40 000,00	100,00
<b>Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"</i>	65 000	65 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację muzycznych koncertów</i>	50 000	50 000,00	100,00
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczne Prezentacje Podkarpacia"</i>	40 000	40 000,00	100,00
<b>Rozdz.92118 Muzea</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na opracowanie i wydanie albumu "Dawny Rzeszów na kartkach"</i>	15 000	15 000,00	100,00

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych  
jednostek systemu oświaty**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>39 217 053</b>	<b>38 957 455,98</b>	<b>99,34</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 217 053</b>	<b>38 957 455,98</b>	<b>99,34</b>
<i>dotacje</i>	<i>39 217 053</i>	<i>38 957 455,98</i>	<i>99,34</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>39 217 053</b>	<b>38 957 455,98</b>	<b>99,34</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>34 863 849</u></b>	<b><u>34 606 342,41</u></b>	<b><u>99,26</u></b>
<b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 874 923</b>	<b>2 866 290,56</b>	<b>99,70</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>793 710</i>	<i>785 407,14</i>	<i>98,95</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>2 081 213</i>	<i>2 080 883,42</i>	<i>99,98</i>
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 037</b>	<b>14 931,91</b>	<b>99,30</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>15 037</i>	<i>14 931,91</i>	<i>99,30</i>
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>8 528 905</b>	<b>8 520 649,91</b>	<b>99,90</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>5 775 614</i>	<i>5 775 274,48</i>	<i>99,99</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>2 753 291</i>	<i>2 745 375,43</i>	<i>99,71</i>
<b>Rozdz.80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>410 248</b>	<b>409 800,96</b>	<b>99,89</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>410 248</i>	<i>409 800,96</i>	<i>99,89</i>
<b>Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 120 786</b>	<b>1 107 119,36</b>	<b>98,78</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>1 120 786</i>	<i>1 107 119,36</i>	<i>98,78</i>
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>4 446 996</b>	<b>4 441 525,11</b>	<b>99,88</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>756 152</i>	<i>752 141,51</i>	<i>99,47</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>3 690 844</i>	<i>3 689 383,60</i>	<i>99,96</i>
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 808 330</b>	<b>5 756 052,11</b>	<b>99,10</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>2 725 809</i>	<i>2 679 779,36</i>	<i>98,31</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>3 082 521</i>	<i>3 076 272,75</i>	<i>99,80</i>
<b>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>11 658 624</b>	<b>11 489 972,49</b>	<b>98,55</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>7 099 828</i>	<i>6 943 572,17</i>	<i>97,80</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>4 558 796</i>	<i>4 546 400,32</i>	<i>99,73</i>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>4 353 204</u></b>	<b><u>4 351 113,57</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
<b>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>389 138</b>	<b>387 824,88</b>	<b>99,66</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	389 138	387 824,88	99,66
<b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>359 218</b>	<b>358 765,68</b>	<b>99,87</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	359 218	358 765,68	99,87
<b>Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>63 146</b>	<b>63 078,00</b>	<b>99,89</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	63 146	63 078,00	99,89
<b>Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 541 702</b>	<b>3 541 445,01</b>	<b>99,99</b>
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 541 702	3 541 445,01	99,99



## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>10 373 712</b>	<b>10 373 712,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 373 712</i>	<i>10 373 712,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>10 373 712</i>	<i>10 373 712,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>10 373 712</b>	<b>10 373 712,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>10 373 712</u></b>	<b><u>10 373 712,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.92106 Teatry</b>	<b>2 898 125</b>	<b>2 898 125,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	<i>2 898 125</i>	<i>2 898 125,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 944 608</b>	<b>2 944 608,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>2 944 608</i>	<i>2 944 608,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 413 915</b>	<b>1 413 915,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>1 016 804</i>	<i>1 016 804,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii</i>	<i>397 111</i>	<i>397 111,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 823 064</b>	<b>2 823 064,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>2 823 064</i>	<i>2 823 064,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.92118 Muzea</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek</i>	<i>294 000</i>	<i>294 000,00</i>	<i>100,00</i>

### Dotacje celowe dla instytucji kultury

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>263 000</b>	<b>244 047,23</b>	<b>92,79</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>263 000</i>	<i>244 047,23</i>	<i>92,79</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>263 000</i>	<i>244 047,23</i>	<i>92,79</i>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>263 000</b>	<b>244 047,23</b>	<b>92,79</b>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa</u></b>	<b><u>263 000</u></b>	<b><u>244 047,23</u></b>	<b><u>92,79</u></b>
<b><u>narodowego</u></b>			
<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Kultury na zakupy inwestycyjne</i>			
<b>Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>213 000</b>	<b>194 047,23</b>	<b>91,10</b>
<i>Dotacja celowa dla BWA na przebudowę</i>	<i>213 000</i>	<i>194 047,23</i>	<i>91,10</i>
<i>piwnic zewnętrznych wraz z</i>			
<i>zagospodarowaniem terenu</i>			

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>13 112 423</b>	<b>12 724 094,13</b>	<b>97,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 286 326</b>	<b>9 955 335,48</b>	<b>96,78</b>
dotacje	10 286 326	9 955 335,48	96,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 826 097</b>	<b>2 768 758,65</b>	<b>97,97</b>
dotacje na inwestycje	2 826 097	2 768 758,65	97,97
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>13 112 423</b>	<b>12 724 094,13</b>	<b>97,04</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>298 000</u></b>	<b><u>296 887,00</u></b>	<b><u>99,63</u></b>
<b>Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>298 000</b>	<b>296 887,00</b>	<b>99,63</b>
<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne</i>	48 000	46 887,00	97,68
<i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji</i>	250 000	250 000,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>482 000</u></b>	<b><u>461 504,77</u></b>	<b><u>95,75</u></b>
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 000</b>	<b>34 657,81</b>	<b>93,67</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	37 000	34 657,81	93,67
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>422 320</b>	<b>410 634,27</b>	<b>97,23</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	422 320	410 634,27	97,23
<b>Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 680</b>	<b>16 212,69</b>	<b>71,48</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	22 680	16 212,69	71,48
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>3 620 597</u></b>	<b><u>3 563 791,65</u></b>	<b><u>98,43</u></b>
<b>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</b>	<b>2 778 097</b>	<b>2 721 871,65</b>	<b>97,98</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"</i>	482 257	482 256,00	100,00
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację zadania pn. "Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	91 500	35 276,65	38,55
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	1 405 378	1 405 377,00	100,00
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	798 962	798 962,00	100,00
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>714 500</b>	<b>714 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	414 500	414 500,00	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	300 000	300 000,00	100,00
<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>128 000</b>	<b>127 420,00</b>	<b>99,55</b>
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych</i>	100 000	99 420,00	99,42
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki</i>	28 000	28 000,00	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 155 000</u></b>	<b><u>1 850 124,01</u></b>	<b><u>85,85</u></b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 406 753,14</b>	<b>87,38</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 610 000	1 406 753,14	87,38
<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000</b>	<b>2 308,00</b>	<b>46,16</b>
<i>Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	5 000	2 308,00	46,16

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>540 000</b>	<b>441 062,87</b>	<b>81,68</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych</i>	<i>540 000</i>	<i>441 062,87</i>	<i>81,68</i>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 582 226</u></b>	<b><u>3 577 186,70</u></b>	<b><u>99,86</u></b>
<b>Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 218</b>	<b>58 178,70</b>	<b>92,03</b>
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>63 218</i>	<i>58 178,70</i>	<i>92,03</i>
<b>Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 519 008</b>	<b>3 519 008,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie</i>	<i>3 519 008</i>	<i>3 519 008,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 974 600</u></b>	<b><u>2 974 600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.92116 Biblioteki</b>	<b>2 974 600</b>	<b>2 974 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP</i>	<i>2 974 600</i>	<i>2 974 600,00</i>	<i>100,00</i>

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>9 516 747</b>	<b>9 444 923,83</b>	<b>99,25</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<b>9 227 155</b>	<b>9 156 273,19</b>	<b>99,23</b>
<i>dotacje</i>	9 227 155	9 156 273,19	99,23
<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>289 592</b>	<b>288 650,64</b>	<b>99,67</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	289 592	288 650,64	99,67
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>9 450 588</b>	<b>9 378 765,14</b>	<b>99,24</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>20 512</u></b>	<b><u>17 344,47</u></b>	<b><u>84,56</u></b>
<b>Rozdz.01030 Izby rolnicze</b>	<b>20 512</b>	<b>17 344,47</b>	<b>84,56</b>
<i>Wpłata na rzecz Izby Rolniczych</i>	20 512	17 344,47	84,56
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>12 000</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	12 000	12 000,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych</i>	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>53 295</u></b>	<b><u>52 991,49</u></b>	<b><u>99,43</u></b>
<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>53 295</b>	<b>52 991,49</b>	<b>99,43</b>
<i>Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na budowę garażu</i>	20 000	20 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Biała</i>	3 264	3 263,43	99,98
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Budziwój</i>	3 146	3 145,20	99,97

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Dębina</i>	4 317	4 316,80	100,00
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Drabinianka</i>	2 159	2 158,40	99,97
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Przybyszówka</i>	3 238	3 237,60	99,99
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Słocina</i>	9 775	9 474,85	96,93
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Wilkowyja</i>	2 634	2 634,00	100,00
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Zalesie</i>	3 919	3 918,81	100,00
<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Załęże</i>	843	842,40	99,93
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>2 306 100</b>	<b>2 304 797,96</b>	<b>99,94</b>
<b>Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>101 100</b>	<b>100 450,00</b>	<b>99,36</b>
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy</i>	54 100	53 450,00	98,80
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym</i>	47 000	47 000,00	100,00
<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży</i>	20 000	20 000,00	100,00
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 185 000</b>	<b>2 184 347,96</b>	<b>99,97</b>
<i>Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego</i>	1 050 000	1 049 888,96	99,99
<i>Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom</i>	15 000	15 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży</i>	25 000	25 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	4 680	4 680,00	100,00
<i>Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym</i>	50 000	50 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne</i>	755 000	755 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	180 000	180 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	65 320	65 320,00	100,00
<i>Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych</i>	40 000	39 459,00	98,65
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 350 998,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa</i>	500 000	500 000,00	100,00
<b>Rozdz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 851 000</b>	<b>1 850 998,50</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	200 000	200 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych</i>	734 000	734 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu</i>	80 000	79 998,50	100,00
<i>Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych</i>	51 000	51 000,00	100,00



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych</i>	50 000	50 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn</i>	736 000	736 000,00	100,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>68 715</b>	<b>68 715,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>68 715</b>	<b>68 715,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	68 715	68 715,00	100,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>1 156 866</b>	<b>1 089 977,77</b>	<b>94,22</b>
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>596 990</b>	<b>554 513,82</b>	<b>92,88</b>
<i>Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale</i>	344 722	311 263,59	90,29
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	252 268	243 250,23	96,43
<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>490 284</b>	<b>466 813,31</b>	<b>95,21</b>
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	490 284	466 813,31	95,21
<b>Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>69 592</b>	<b>68 650,64</b>	<b>98,65</b>
<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	69 592	68 650,64	98,65
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>928 600</b>	<b>928 439,95</b>	<b>99,98</b>
<b>Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>561 600</b>	<b>561 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków w Muzeum Diecezjalnym</i>	20 000	20 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zespole dworsko - parkowym w Rzeszowie - Słocinie</i>	341 600	341 600,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacja celowa dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu odgromienia Bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów</i>	200 000	200 000,00	100,00
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>367 000</b>	<b>366 839,95</b>	<b>99,96</b>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Rzeszowie o charakterze lokalnym</i>	29 700	29 600,00	99,66
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie</i>	190 000	189 939,95	99,97
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych</i>	38 000	38 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich</i>	22 000	22 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.</i>	80 000	80 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw prac w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki, nauki</i>	7 300	7 300,00	100,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>2 518 500</u></b>	<b><u>2 518 500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 518 500</b>	<b>2 518 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacje celowe na organizację imprez sportowych w Rzeszowie</i>	118 500	118 500,00	100,00
<i>Dotacje celowe na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów</i>	50 000	50 000,00	100,00
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży</i>	1 250 000	1 250 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski</i>	1 100 000	1 100 000,00	100,00
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>66 159</b>	<b>66 158,69</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>13 743</u></b>	<b><u>13 743,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>13 743</b>	<b>13 743,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	13 743	13 743,00	100,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>52 416</u></b>	<b><u>52 415,69</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 416</b>	<b>52 415,69</b>	<b>100,00</b>
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	52 416	52 415,69	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW  
jednostek oświatowych w 2013 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>OGÓLEM</b>		<b>15 269 914,61</b>	<b>15 305 977,37</b>
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	642 261,74	641 317,88
2.	Gimnazjum Nr 1	44 010,92	44 027,09
3.	Gimnazjum Nr 2	23 982,64	23 982,64
4.	Gimnazjum Nr 6	28 946,82	28 956,65
5.	Gimnazjum Nr 8	34 720,68	34 722,94
6.	Gimnazjum Nr 9	86 480,71	86 872,28
7.	Gimnazjum Nr 10	149 182,85	149 165,03
8.	Gimnazjum Nr 11	65 900,14	65 900,14
9.	Gimnazjum Nr 12	16 061,00	16 061,69
10.	Gimnazjum Specjalne Nr 15	39 511,32	39 307,86
11.	I Liceum Ogólnokształcące	21 649,38	21 676,90
12.	II Liceum Ogólnokształcące	219 072,79	219 106,34
13.	III Liceum Ogólnokształcące	127 852,62	127 909,55
14.	IV Liceum Ogólnokształcące	141 599,78	143 267,57
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	4,32
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	348 621,11	348 671,56
17.	Przedszkole Nr 2	71 798,25	71 796,39
18.	Przedszkole Nr 3	138 275,78	138 275,78
19.	Przedszkole Nr 4	73 668,50	73 721,16
20.	Przedszkole Nr 5	98 052,12	97 929,67
21.	Przedszkole Nr 7	110 680,03	110 672,01
22.	Przedszkole Nr 9	126 236,84	126 246,95
23.	Przedszkole Nr 11	148 034,19	148 034,19
24.	Przedszkole Nr 12	119 620,25	119 620,25
25.	Przedszkole Nr 13	106 652,60	106 713,11
26.	Przedszkole Nr 14	103 337,22	103 386,75
27.	Przedszkole Nr 15	86 418,61	86 446,55
28.	Przedszkole Nr 16	107 689,12	107 693,23
29.	Przedszkole Nr 17	115 717,62	115 725,49
30.	Przedszkole Nr 18	96 830,28	96 856,25
31.	Przedszkole Nr 19	108 059,80	108 065,85

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
32.	Przedszkole Nr 20	92 490,62	92 490,37
33.	Przedszkole Nr 22	97 036,04	97 131,04
34.	Przedszkole Nr 23	119 619,72	119 632,87
35.	Przedszkole Nr 24	119 750,81	119 750,81
36.	Przedszkole Nr 28	113 065,81	113 096,50
37.	Przedszkole Nr 29	76 285,73	76 248,44
38.	Przedszkole Nr 32	113 299,30	113 299,30
39.	Przedszkole Nr 33	43 017,18	43 017,18
39.	Przedszkole Nr 34	108 357,66	108 371,88
40.	Przedszkole Nr 36	101 640,62	101 676,86
41.	Przedszkole Nr 37	113 746,25	113 750,87
42.	Przedszkole Nr 38	86 637,39	86 736,47
43.	Przedszkole Nr 40	113 650,76	113 658,40
44.	Przedszkole Nr 41	81 017,87	81 255,61
45.	Przedszkole Nr 42	76 062,47	76 082,45
46.	Przedszkole Nr 43	98 961,33	98 961,33
47.	Szkoła Podstawowa Nr 1	143 193,73	143 193,73
48.	Szkoła Podstawowa Nr 2	243 727,05	243 742,62
49.	Szkoła Podstawowa Nr 3	340 861,12	340 969,27
50.	Szkoła Podstawowa Nr 5	224 578,92	224 600,32
51.	Szkoła Podstawowa Nr 8	324 123,14	324 123,14
52.	Szkoła Podstawowa Nr 9	51 481,32	51 483,15
53.	Szkoła Podstawowa Nr 10	201 910,26	201 910,26
54.	Szkoła Podstawowa Nr 11	261 774,37	262 063,53
55.	Szkoła Podstawowa Nr 16	251 431,34	251 433,11
56.	Szkoła Podstawowa Nr 17	176 949,61	176 949,61
57.	Szkoła Podstawowa Nr 19	73 890,38	73 890,38
58.	Szkoła Podstawowa Nr 24	108 421,45	108 421,45
59.	Szkoła Podstawowa Nr 25	368 825,77	368 825,77
60.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	122 888,33	122 888,33
61.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	232 521,43	232 521,43
62.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	200 164,94	200 179,99
63.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	148 314,62	148 314,62
64.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	442 794,29	443 112,56
65.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	551 511,63	551 687,54
66.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	179 658,06	179 610,38
67.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	75 879,72	75 879,72
67.	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	3 196,09	5 784,82
68.	Zespół Szkół Ekonomicznych	117 755,62	117 779,31
69.	Zespół Szkół Elektronicznych	530 190,82	530 220,64
70.	Zespół Szkół Energetycznych	26 874,85	26 880,69
71.	Zespół Szkół Gospodarczych	537 755,04	535 992,50
72.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	465 278,31	465 545,18

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
73.	Zespół Szkół Mechanicznych	26 369,93	26 366,83
74.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	33 201,18	33 221,72
75.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	59 962,31	59 961,87
76.	Zespół Szkół Nr 1	94 432,68	94 485,87
77.	Zespół Szkół Nr 2	264 550,32	264 841,99
78.	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	82 142,55	82 142,55
79.	Zespół Szkół Nr 4	208 910,42	208 910,42
80.	Zespół Szkół Nr 5	203 258,94	203 258,94
81.	Zespół Szkół Nr 6	482 593,92	482 692,36
82.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	8 783,05	23 575,68
83.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	457 909,31	474 469,71
84.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	209 822,47	209 844,60
85.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	199 414,51	199 760,40
86.	Zespół Szkół Plastycznych	202 035,85	202 035,85
87.	Zespół Szkół Samochodowych	67 691,98	67 694,83
88.	Zespół Szkół Specjalnych	300 356,76	300 372,23
89.	Zespół Szkół Spożywczych	751 909,11	751 980,07
90.	Zespół Szkół Technicznych	55 051,84	55 062,95

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2013 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 027 921 673 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 973 505 842,19 zł, co stanowi 94,71% kwoty rocznej, z tego:

<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>924 412 791,43 zł</b>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>45 833 805,08 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>163 809,20 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 095 436,48 zł</b>

### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

**Wydatki bieżące** **681 041 971,82 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95,55% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla organizacji pożytku publicznego i klubów sportowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Ponadto realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz pokryto koszty obsługi długu.

**Wydatki majątkowe** **243 370 819,61 zł**

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 91,60% planu rocznego.

Wykonanie wydatków za 2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** **479 510,72 zł**

*Wydatki bieżące – 479 510,72 zł*

**Melioracje wodne** **408 566,00 zł**

*Wydatki bieżące – 408 566,00 zł*

Przeprowadzono konserwację 34 086 m urządzeń melioracji wodnych na osiedlach Zwiężczyca, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże i Wilkowyja.

Środki w kwocie 100 000,00 zł przekazano dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu pomocy finansowej na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka.

**Izby rolnicze**

**17 344,47 zł**

Wydatki bieżące – 17 344,47 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izmom rolniczym.

**Pozostała działalność**

**53 600,25 zł**

Wydatki bieżące – 53 600,25 zł

Kwota ta została wydatkowana na świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wylapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska oraz na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Ponadto wykonana została opinia na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego, dotycząca rekultywacji działek nr 906 i 903 obr. 210 Rzeszów-Biała.

**Leśnictwo**

**2 268,50 zł**

Wydatki bieżące – 2 268,50 zł

**Nadzór nad gospodarką leśną**

**2 268,50 zł**

Wydatki bieżące – 2 268,50 zł

Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**Transport i łączność**

**255 946 902,54 zł**

*Wydatki bieżące – 81 040 040,23 zł*

*Wydatki majątkowe – 174 906 862,31 zł*

**Lokalny transport zbiorowy**

**108 240 091,99 zł**

Wydatki bieżące – 55 189 731,93 zł

Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Środki w wysokości 53 895 617,56 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Z pozostałej kwoty sfinansowano m.in. zakup druków biletów i kart plastikowych, utrzymanie i sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, remonty i przesunięcie wiat przystankowych, dzierżawę osprzętu elektronicznego do autobusów, obsługę dworca, dzierżawę działki, prowizję dla MPK za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, obsługę serwisową programu do windykacji należności, podatki i opłaty oraz koszty postępowania sądowego.



Wydatki majątkowe – 53 050 360,06 zł

*Budowa pętli autobusowych*

362 070,00 zł

Wybudowano pętlę autobusową przy ul. Potockiego. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na wykonanie pętli przy ul. Beskidzkiej, podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w marcu 2014 r.

Środki w kwocie 267 570,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Budowa wiat przystankowych*

11 420,06 zł

Wybudowano 4 wiaty przystankowe. Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak pełnej dokumentacji dotyczącej wzoru nowych wiat.

*Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie*

52 676 870,00 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na zakup nowego taboru dla potrzeb komunikacji miejskiej zaplanowano 71,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 61,4 mln zł. W minionym roku zakupiono 63 autobusy ekologiczne.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**104 661 578,79 zł**

Wydatki bieżące – 13 134 179,03 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 99,27% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 26 393 m<sup>2</sup>.

Sfinansowano m.in.

▪ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	4 422 612,35 zł,
▪ bieżące utrzymanie jezdni, chodników, rowów i przepustów	2 182 934,74 zł,
▪ bieżące utrzymanie i konserwację ekranów akustycznych, oklejenie ilustracjami, wymianę uszkodzonych ekranów i uzupełnienie bramek,	1 245 474,86 zł,
▪ konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1 036 322,01 zł,
▪ oznakowanie poziome ulic	1 491 835,25 zł,
▪ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	694 599,98 zł,
▪ zakup i dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych	101 975,40 zł,
▪ konserwacje przepustów i mostów, wykonanie przeglądów i robót porządkowych	274 936,65 zł,
▪ dostawę i montaż progu wyspowego oraz progów hukowych	69 891,84 zł,
▪ montaż poręczy ochronnych oraz zabezpieczenie przed korozją	69 899,99 zł,
▪ naprawę znaku aktywnego i demontaż maszty fotoradaru	47 970,00 zł,
▪ usunięcie oznakowania poziomego oraz odmalowanie bramownic	105 200,00 zł,
▪ wykonanie pomiarów i ankiet	43 257,00 zł,
▪ podatki, opłaty i inne	149 593,24 zł.

Na remonty wydatkowano 1 182 506,07 zł. Wykonano:

- progi zwalniające na ulicach: Mieszka I, Ustrzyckiej, Miłej, Olbrachta, Gościnniej, Sikorskiego oraz na drodze S-19 rondo Kuronia,
- chodnik z kostki przy ulicach Leszka Czarnego i Piłsudskiego,
- nawierzchnię na ul. Hanasiewicza i Łukasiewicza,
- remont obiektów mostowych.

Kwotę 15 169,65 zł przekazano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika Miejskiego Zarządu Dróg zarządzającego projektem „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”.

Wydatki majątkowe – 91 527 399,76 zł

*Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II* 3 577 340,15 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

*Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko – etap I* 7 405 867,14 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wypłacono odszkodowania w kwocie 5 865 523,25 zł za grunty przejęte na rzecz Miasta. Pozostałe środki pozwoliły na sfinansowanie następujących prac z zakresu branży drogowej i sanitarnej:

- odtworzenie trasy,
- wykonanie wykopów i nasypów,
- wykonanie stabilizacji gruntu,
- demontaż wodociągu z rur PCV,
- wykopy liniowe i posadowienie rurociągów,
- ułożenie rur ochronnych,
- montaż rurociągów i gazociągów,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

*Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4* 11 509 954,36 zł

Inwestycja ta była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 90,7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 67,1 mln zł.

W 2013 r. wykonano:

- roboty ziemne - nasypy;
- podbudowy - warstwę odsączającą, mrozoochronną o grubości 30 cm, podbudowę pomocniczą i zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm oraz podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 10 cm,
- nawierzchnie - z betonu asfaltowego o grubości 7 cm oraz z SMA o grubości 4 cm,
- roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem skarp, wykonanie rowów szczelnych poprzez zastosowanie geomembrany, umocnienie poboczy kruszywem naturalnym,
- oznakowanie dróg i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome, ustawienie słupków krawędziowych i barier ochronnych stalowych oraz ekranów betonowych odbijających,
- elementy ulic - ścieki z elementów betonowych,
- zieleń drogową – nasadzenia drzew i krzewów,
- inne roboty drogowe - nawierzchnie na przejazdach kolejowych, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne oraz drogi zbiorcze,
- kanalizację deszczową,
- wzmocnienie podłoża i skarp nasypu.

Zadanie zostało zakończone, w maju 2013 r. dokonano odbioru końcowego.

*Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok* 2 337,00 zł

Zapłacono za opinię techniczną dotyczącą rur dla przewodów kanalizacyjnych.

*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie* 79 735,80 zł

Powyższe środki przekazano jako odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na Al. Gen. W. Sikorskiego* 53 874,00 zł

Dostarczono i zamontowano znaki animowane D-6 na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego.

*Budowa systemu aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych na ul. Staroniwskiej*

48 954,00 zł

Dostarczono i zamontowano elementy przejścia dla pieszych na ul. Staroniwskiej.

*Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa*

2 016 098,63 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 2,4 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 2 mln zł.

Środki zabezpieczone na realizację zadania w 2013 r. zostały wydatkowane na:

- rozbudowę pętli autobusowej Obrońców Poczty Gdańskiej, w tym:
  - wykonanie dokumentacji projektowej,
  - podbudowę wraz z wyrównaniem,
  - nawierzchnię – warstwę wiążącą, ścieralną oraz nawierzchnię z kostki brukowej,
  - humusowanie skarp oraz terenu,
  - ustawienie donic betonowych pomiędzy parkingiem a pętlą autobusową,
  - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
  - oznakowanie pionowe,
  - demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych,
  - demontaż i montaż nowego słupa oświetleniowego, wysięgnika oraz opraw oświetleniowych,
  - ułożenie kabla elektroenergetycznego, przewodu i złącza kablowego,
  - wykonanie sieci gazowej i rur osłonowych,
- oznakowanie zatoki Powstańców Warszawy/Kwiatkowskiego DS (kierunek Tesco), w tym:
  - wykonanie dokumentacji,
  - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi,
- rozbudowę zatoki autobusowej Lwowska Szpital, w tym:
  - opracowanie dokumentacji,
  - usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów i nasypów,
  - wykonanie warstwy mrozochronnej, podbudowy oraz nawierzchni,
  - humusowanie z obsianiem skarp oraz terenu,
  - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
  - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi,
  - oznakowanie pionowe,
  - demontaż istniejących ekranów akustycznych,
  - montaż 2 słupów oświetleniowych, wysięgników i opraw oświetleniowych,
  - ułożenie kabla elektroenergetycznego oraz montaż muf kablowych,
  - wykonanie sieci gazowej i rur ochronnych,
- rozbudowę pętli autobusowej na ul. Matuszczaka, w tym:
  - opracowanie dokumentacji,
  - profilowanie i oczyszczenie,
  - podbudowę z kruszywa i betonu wraz z wyrównaniem,
  - nawierzchnię betonową, warstwę wiążącą i ścieralną oraz nawierzchnię z kostki brukowej,
  - oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
  - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
  - demontaż istniejących oraz montaż nowych wiat przystankowych,
  - demontaż i montaż słupa oraz przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia,
  - montaż słupów i opraw oświetleniowych,
  - ułożenie kabla elektroenergetycznego, montaż skrzynki bezpiecznikowej i szafy,
  - ułożenie rur PCV, wykonanie studni rewizyjnej i studzienki ściekowej ulicznej,
- budowę zatoki autobusowej Armii Krajowej Szpital, w tym:
  - opracowanie dokumentacji,
  - wykonanie podbudowy, nawierzchni betonowej, warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej i nawierzchni z kostki brukowej,
  - humusowanie wraz z obsianiem skarp,
  - oznakowanie poziome i pionowe,
  - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,

- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
- montaż słupów i opraw oświetleniowych,
- ułożenie rur ochronnych, kabla elektroenergetycznego oraz przewodów,
- budowę zatoki autobusowej RARR Podpromie, w tym:
  - opracowanie dokumentacji,
  - wykonanie podbudowy, nawierzchni betonowej, warstwy wiążącej i nawierzchni z kostki brukowej,
  - oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi,
  - montaż znaków drogowych odblaskowych,
  - ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
  - zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
  - budowa studni kablowej,
  - zabezpieczenie istniejących kabli średniego napięcia,
  - demontaż i ponowne ustawienie słupów oświetlenia ulicznego,
  - demontaż i montaż wysięgników oraz opraw oświetleniowych,
  - ułożenie kabla elektroenergetycznego, rur ochronnych i muf kablowych,
  - wykonanie sieci gazowej i ułożenie rur ochronnych.

*Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki* 36 888,00 zł

Z uwagi na brak uzgodnienia rozwiązań projektowych dokumentacji związanej z przebudową skrzyżowań na drodze krajowej nr 4 przesunięty został termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki na rozliczenie umowy zostały przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

*Przebudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej* 7 404,60 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w lutym 2014 r. Zapłacono za koncepcję, dokumentację geologiczno-inżynierską, mapę do celów projektowych oraz materiały do uzyskania opinii i uzgodnień.

*Przebudowa ul. Alfreda Potockiego* 1 230,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi umowa z wykonawcą robót została podpisana w listopadzie 2013 r., nie było możliwości wykonania planowanego zakresu prac i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na tę inwestycję.

*Przebudowa ul. Ks. Jałowego* 49 077,00 zł

W ramach zadania dokonano montażu dwóch znaków animowanych D-6 z ledowymi modułami oznakowania poziomego, montowanymi w nawierzchni na przejściach dla pieszych.

*Przebudowa ul. Robotniczej – etap II* 846 745,97 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej oraz parkingu z płyt ażurowych,
- poszerzenie istniejącej ulicy,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie zielenca,
- montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych,
- przygotowanie i montaż zbrojenia oczepu,
- budowę kanału z rur PCV,

- wykonanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych,
- przebudowę sieci gazowej i wodociągowej w rurze osłonowej,
- wykonanie zasuw klinowej kołnierzonej miękko uszczelnionej,
- ustawienie słupa napowietrznego niskiego napięcia i zabezpieczenie linii kablowej.

*Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I – zwrot dotacji* 11 208,75 zł

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 wprowadziła korektę finansową w wysokości 25% wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I”. Powyższa kwota stanowi zwrot części dotacji wraz z odsetkami.

*Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej* 20 000,00 zł

Ogłoszono konkurs na wykonanie wizualizacji przebudowy ulic w zakresie wykonania ich nawierzchni z płyt granitowych. Termin składania prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na grudzień. Środki przeznaczone na nagrodę dla zwycięzcy konkursu przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)* 220 251,43 zł

Zapłacono za część opracowanej dokumentacji projektowej. W związku z trwającym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji środowiskowej, nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w zaplanowanym terminie. Środki na pokrycie płatności końcowej za dokumentację przeniesione zostały do wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 514 562,90 zł

Zapłacono za część opracowanych dokumentacji projektowych. Środki na pokrycie płatności końcowej za prace projektowe przeniesione zostały do wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa Al. Rejtana* 28 422 299,28 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 29,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 27,7 mln zł.

W 2013 r. wykonano:

- dokumentację projektową,
- rozbiórkę krawężników, chodników, nawierzchni z płyt ażurowych oraz nawierzchni dróg,
- profilowanie i zagęszczanie koryta,
- warstwę wzmacniającą podłoże,
- podbudowę z kruszywa łamanego i z betonu cementowego oraz warstwę odcinającą z pospółki,
- warstwę poślizgową i wyrównawczą,
- warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego,
- nawierzchnię z mieszanki grysowo-mastyksowej,
- nawierzchnię z koski brukowej betonowej, z betonu cementowego oraz z płyt parkingowych ażurowych,
- krawężniki betonowe i kamienne oraz obrzeża betonowe,
- ścieki uliczne przykrawężnikowe,
- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi oraz oznakowanie pionowe,
- kanalizację deszczową – kanały z rur PVC oraz studnie betonowe,
- roboty branży teletechnicznej – przesunięcie studni kablowej i istniejącego rurociągu kablowego wraz z zabezpieczeniem oraz regulację studni kanalizacji kablowej,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci niskiego i średniego napięcia,
- przebudowę i przełożenie kabli niskiego i średniego napięcia,
- sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach Al. Rejtana z ul. Lwowską i Al. Rejtana z ul. Kopisto, na ulicach Krzyżanowskiego, Paderewskiego, Popiełuszki, Wierzbowej, Kustronia i Cegielnianej,

- zielen drogową – humusowanie z obsianiem, zasadzenie drzew i krzewów.

*Rozbudowa ul. Budziwojskiej*

5 188 356,56 zł

W ramach I etapu zadania, obejmującego odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Podleśnej wykonano warstwę górną i dolną podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz skropiono nawierzchnię asfaltem. Prowadzono także roboty uzupełniające tj. przebudowę z gruntu stabilizowanego wapnem i cementem, podbudowę z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie obrzeży betonowych i chodników z kostki brukowej oraz montaż poręczy ochronnych i zabezpieczenie skarpy z płyt ażurowych.

Etap II zadania obejmował budowę chodników. Wykonano roboty ziemne, ułożono krawężniki i obrzeża oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano kanalizację deszczową.

*Rozbudowa ul. Jana Pawła II*

43 368,00 zł

W 2013 r. nastąpiło rozliczenie umowy, dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji.

*Rozbudowa ul. Karkonoskiej*

443 773,00 zł

Powyższe środki przekazano jako odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Rozbudowa ul. Lubelskiej*

15 890 744,54 zł

Inwestycja ta była realizowana w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wyniosła 33,0 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 30,7 mln zł.

W 2013 r. nabyto 4 346 m<sup>2</sup> gruntu pod realizację tej inwestycji.

Ponadto wykonano:

- nasypy, podbudowy i stabilizacje,
- naprawy nawierzchni bitumicznej,
- warstwę wiążącą jezdni i placu postojowego,
- warstwę ścieralną zatoki i ścieżki rowerowej,
- stabilizacje i warstwę mrozoochronną na zjazdach,
- nawierzchnię z kostki na zjazdach,
- nawierzchnię na chodnikach,
- plantowanie i umocnienie skarp,
- ścieki korytkowe,
- krawężniki i obrzeża,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – poręcze i bariery oraz ekrany akustyczne,
- kanalizację deszczową - montaż rur kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych ulicznych oraz systemowych,
- montaż rurociągów sieci wodociągowej,
- naprawę wodociągu stalowego, kanału rurowego sanitarnego oraz deszczowego,
- przebudowę odcinka sieci gazowej,
- oświetlenie uliczne – ułożenie kabli energetycznych, montaż słupów i opraw oświetleniowych oraz szafy oświetleniowej i złącza kablowego,
- roboty branży teletechnicznej mające na celu zabezpieczenie istniejącego kabla.

Pokryto również koszty nadzoru zewnętrznego. Zadanie zostało zakończone.

*Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika*

3 936,00 zł

Dokonano rozliczenia końcowego za opracowaną i odebraną dokumentację projektową.

*Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich*

769 415,90 zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące prace:

- usunięcie drzew i krzewów oraz warstwy ziemi urodzajnej,
- poszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie chodnika oraz ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie zjazdów,
- w ramach robót sanitarnych - wykonanie kanału, studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych,
- ustawienie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z montażem przewodów.

Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Zadanie zostało zakończone, w czerwcu 2013 r. dokonano odbioru końcowego.

*Rozbudowa ul. Słocińskiej*

102 686,92 zł

Powyższe środki przekazano jako odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Rozbudowa ul. Strażackiej*

3 787 530,88 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od prywatnych właścicieli,
- roboty pomiarowe, ziemne i rozbiórkowe,
- podbudowy z kruszyw łamanych oraz z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem,
- wykonanie ścieżki rowerowej oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- krawężniki i obrzeża betonowe,
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej,
- ścieki przykrawężnikowe z kostki brukowej,
- odwodnienie i kanalizację deszczową - roboty ziemne, kanały z rur kanalizacyjnych oraz studzienki ściekowe uliczne, budowę kompletnej studni kanalizacyjnej systemowej,
- budowę i przebudowę oświetlenia – ułożenie kabli zasilających i sterujących, montaż 36 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem oraz opraw oświetleniowych ze źródłem światła, wykonanie szafy oświetleniowej ulicznej oraz złącza kablowego,
- przebudowę kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia,
- przebudowę podziemnych linii gazowych przy przebudowie dróg,
- montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz studni rewizyjnych,
- przebudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowań z ul. Miłą i ul. Jazową na materiał z żeliwa sferoidalnego oraz wymianę hydrantów pożarowych nadziemnego i podziemnych,
- przebudowę kablowych sieci teletechnicznych napowietrznych oraz podziemnych wraz z przebudową i budową studni kablowych,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- ustawienie poręczy ochronnych,
- humusowanie i obsianie skarp.

*Rozbudowa ul. Witolda*

3 497 914,17 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- wydłużenie przepustu,
- roboty ziemne,
- podbudowy: z kruszywa łamanego, z gruntu stabilizowanego cementem oraz z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- warstwę wiążącą i ścieralną,
- nawierzchnię z kostki kolorowej na zjazdach,
- kostkę szarą na chodniku oraz obrzeża,
- ułożenie ścieków z kostki brukowej,
- studzienki ściekowe uliczne wraz z regulacją pionową,
- przyłącza kanalizacji deszczowej,

- przyłącza elektryczne napowietrzne,
- demontaż istniejących słupów oraz ustawienie nowych,
- montaż słupów linii napowietrznej wirowanych,
- ułożenie kabli na słupach betonowych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych oraz rur ochronnych pod kable teletechniczne,
- montaż i ustawienie słupów teletechnicznych,
- przebudowę gazociągu – montaż rurociągu z rur polietylenowych,
- przebudowę wodociągu – demontaż rurociągu.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska

6 975 844,78 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 68,4 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 48,3 mln zł.

W 2013 r. w ramach tej inwestycji prowadzono następujące prace:

- opracowano dokumentację projektową,
- rozbiórki przyczółków, oczepów pali, przęsła betonowego z elementów prefabrykowanych,
- wykopy technologiczne dla rozbiórki istniejącego wiaduktu,
- rozbiórki nawierzchni chodników z asfaltu, krawężników kamiennych, kapy chodnikowej i balustrady stalowej,
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV, studni rewizyjnych i przykanalików z rur PCV oraz montaż wpustów ściekowych.

Ponadto zapłacono za wynagrodzenie Menedżera Projektu.

## **Drogi publiczne gminne**

**28 011 288,73 zł**

### Wydatki bieżące – 5 045 277,56 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych stanowiły 99,02% planu rocznego. Sfinansowano m. in.:

▪ zimowe utrzymanie jezdni, chodników oraz parkingów	1 906 148,30 zł,
▪ bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, miejsc postojowych rowów i przepustów	1 993 193,99 zł,
▪ oznakowanie poziome ulic	119 555,86 zł,
▪ utrzymanie i konserwację znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	280 955,42 zł,
▪ konserwacje i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych	3 222,72 zł,
▪ zakup i dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych	208,64 zł,
▪ bieżące utrzymanie i konserwację ekranów akustycznych	13 496,81 zł,
▪ wymianę ekranów akustycznych	38 100,00 zł,
▪ montaż poręczy ochronnych	27 000,00 zł,
▪ oznakowanie progów zwalniających	57 195,00 zł,
▪ bieżące konserwacje przepustów i mostów, wykonanie przeglądów i robót dodatkowych	27 380,11 zł,
▪ wykonanie pomiarów	4 920,00 zł,
▪ podatki i opłaty	60 795,54 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 32 577,91 m<sup>2</sup>.

Środki w kwocie 513 105,17 zł pokryły koszty remontów. Zamontowano progi zwalniające na ulicach Świętojańskiej, Krośnieńskiej, Kowalskiego, Pigoń, Pięknej, Zawiszy Czarnego i Tarnowskiej, wyremontowano nawierzchnie ulic Kurpiowskiej i Kotuli oraz miejsca postojowe przy ul. Strzelniczej i Kurpiowskiej.



Wydatki majątkowe – 22 966 011,17 zł

*Budowa drogi I KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie* 678 906,80 zł

W ramach tego zadania wykonano podbudowę jezdni i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Ułożono krawężnik betonowy, obrzeża oraz chodnik z kostki brukowej. Wybudowano miejsca parkingowe z kostki brukowej. Zamontowano poręcze ochronne oraz oznakowanie pionowe. Wykonano kanały z rur PCV, studzienki ściekowe uliczne oraz humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu przyległego.

*Budowa drogi I KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej* 1 230,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów.

*Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów* 49 127,00 zł

W kwietniu 2013 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Zawiszy z ul. Architektów, z terminem wykonania w listopadzie 2013 r. Zatwierdzona została koncepcja projektowa. Z powodu zmiany warunków technicznych z MPWiK oraz braku projektu podziału nieruchomości, termin realizacji umowy został wydłużony, zaś środki przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD* 45 473,10 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa.

*Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka* 903 523,80 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Nie wykorzystano w całości zaplanowanych na ten cel środków, z uwagi na wniesienie w grudniu 2013 r. odwołania od decyzji odszkodowawczej przez jedną ze stron postępowania.

*Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody – etap II* 352 050,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej* 2 007 813,50 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego* 93 399,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego do końca 2013 r. nie było możliwości złożenia wniosku o ZRID, a co za tym idzie dokonania płatności końcowej i rozliczenia umowy. Środki na ten cel zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie* 516 071,00 zł

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)* 0,00 zł

Wydane zostały decyzje odszkodowawcze za grunty przejęte pod budowę drogi. Środki nie zostały wypłacone z przyczyn niezależnych od Miasta.

*Budowa ulicy Dalekiej*

42 127,50 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa.

*Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap*

2 616 274,51 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- wycięcie drzew, rozebranie podbudowy, nawierzchni i ogrodzeń,
- ułożenie warstwy wzmacniającej z geowłókniny oraz sączków podłużnych z rur PCV w gruncie,
- wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa, podbudowy z kruszywa łamanego, z gruntu stabilizowanego cementem oraz z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- humusowanie i obsianie skarp,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej,
- roboty ziemne branży sanitarnej,
- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,
- wykonanie wpustów ulicznych z kratami żeliwnymi oraz studzienek kanalizacyjnych systemowych,
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia,
- ułożenie kabli i rur osłonowych z PCV,
- montaż przewodów uziemiających w gruncie,
- ustawienie słupów oświetleniowych stalowych.

*Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej*

82 127,10 zł

Opracowano koncepcję programowo–przestrzenną budowy wiaduktu.

*Osuwisko ul. Leśna*

0,00 zł

Państwowy Instytut Geologiczny nie wydał pozytywnej opinii o dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projekcie architektoniczno-budowlanym dotyczącym osuwiska. Konieczna jest korekta ww. opracowań. Uzyskanie pozytywnej opinii PIG jest niezbędne do uzyskania rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego przy Wojewodzie Podkarpackim, a to z kolei pozwoli na złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

*Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I  
– budowa drogi dojazdowej do targowiska*

1 262 387,20 zł

Środki te wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

W 2013 r. w ramach tej inwestycji wykonano następujące prace:

- ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pni,
- mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej,
- rozebranie obiektów kubaturowych i ogrodzeń,
- demontaż słupów żelbetowych i przyłączy przewodami izolowanymi,
- roboty ziemne,
- wytyczenie geodezyjne wiaduktu jednoprzęsłowego,
- wbijanie pali żelbetonowych, przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów pali,
- wykonanie korpusów przyczółków i skrzydełek,
- wykonanie podwalin i płyty pomostu,
- montaż łożysk elastomerowych przesuwnych,
- montaż wpustów typu ciężkiego,
- wykonanie izolacji dwuwarstwowej, przeciwwilgociowej,
- wykonanie na płycie pomostu i płytach przejściowych izolacji z papy termozgrzewalnej,

- montaż krawężników kamiennych,
- wykonanie żelbetowych kap chodnikowych z betonu.

*Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza)  
wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok*

8 294 982,22 zł

W ramach tego zadania sfinansowano:

- rozbiórkę dotychczasowego obiektu mostowego,
- budowę mostu na rzece Wisłok, o nośności 30 ton, konstrukcji łukowej o rozpiętości teoretycznej Lt=80 m,
- przebudowę dojazdów do mostu (747 m<sup>2</sup>),
- przebudowę chodników na dojazdach do mostu z kostki betonowej (315 m<sup>2</sup>),
- budowę muru oporowego (39,74 m) na dojazdach od strony ulicy Naruszewicza i Wierzbowej,
- wykonanie chodników na moście (664,5 m<sup>2</sup> z żywic syntetycznych),
- wykonanie nawierzchni jezdni na moście (696,5 m<sup>2</sup>),
- wykonanie oświetlenia ulicznego, dwustronnego (19 słupów oświetleniowych),
- wykonanie barier ochronnych sztywnych na długości płyty pomostu i skrzydełek przyczółków,
- wykonanie balustrady aluminiowej szczelinkowej o wysokości 110 cm mierzonej od poziomu chodnika na całej długości obiektu po obu stronach, oraz na żelbetowym zwieńczeniu muru oporowego na dojeździe od ul. Wierzbowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej – kanału z rur GRP, separatora, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych betonowych,
- renowację kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę wodociągu,
- przebudowę sieci gazowej,
- demontaż i montaż słupów oświetleniowych z oprawą,
- ułożenie kabli elektroenergetycznego i elektromagnetycznego,
- roboty drogowe w ul. Wierzbowej – ułożenie chodnika, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego i płyt betonowych ażurowych,
- roboty drogowe w ul. Naruszewicza – wykonanie warstwy wiążącej i nawierzchni z betonu asfaltowego.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonawca nie zdołał wykonać w całości zaplanowanego zakresu robót. Pozostałe środki przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego*

58 056,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę drogi łączącej ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego wraz z przebudową ul. Towarnickiego.

*Publiczna droga gminna o klasie drogi dojazdowej na odcinku  
od ul. Bł. Karoliny do ul. Krośnieńskiej*

23 071,00 zł

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej*

45 879,75 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w kwietniu 2014 r.

Zapłacono za koncepcję, mapę do celów projektowych oraz materiały do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wodnoprawnego. Pozostałe środki przeznaczone na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji zostały przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa ul. Czesława Miłosza*

733 454,00 zł

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Rozbudowa ul. Karola Wojtyły*

3 560,85 zł

Powyższe środki poniesiono na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz operatu wodnoprawnego.

*Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy* 126 566,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Rozbudowa ul. Zawiszy* 811,80 zł

Powyższe środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów.

*Rozbudowa ul. Zelwerowicza* 4 972 274,59 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od prywatnych właścicieli,
- roboty pomiarowe,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, drzew i żywopłotu,
- rozbiórkę ogrodzeń, przepustów oraz nawierzchni jezdni i zjazdów,
- wykonanie muru oporowego,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi,
- montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- roboty sanitarne - wykonanie kanału z rur GRP i PCV, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz umocnienie rowu melioracyjnego,
- roboty elektryczne - ułożenie kabli oświetleniowych, montaż słupów oświetleniowych oraz zabezpieczenie kablowych linii energetycznych i teletechnicznych.

*Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego* 56 844,45 zł

Opracowano dokumentację projektową.

**Drogi wewnętrzne** 12 485 950,21 zł

Wydatki bieżące – 6 460 708,59 zł

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w 2013 r. wydatkowano 99,32% planu rocznego. Sfinansowano:

- zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 913 623,94 zł
- bieżące utrzymanie jezdni i chodników 3 523 962,14 zł
- utrzymanie i konserwację znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 508 205,04 zł
- oznakowanie poziome ulic 74 857,46 zł
- bieżące konserwacje przepustów i mostów, wykonanie przeglądów i robót porządkowych 18 030,00 zł
- montaż progów hukowych 5 648,16 zł
- podatki, opłaty, koszty sądowe 117 806,73 zł

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 44 443 m<sup>2</sup>. W ramach remontów wykonano chodniki na ulicach Sanockiej, Cichej i Głębokiej, na nawierzchni na ulicach: bocznej Bohaterów, Cichej, Czerwcowej i Głębokiej, miejsca postojowe przy ulicy bocznej Podwisłocze oraz progi zwalniające. Koszty przeprowadzonych remontów wyniosły 271 173,20 zł.

Kwotę 27 401,92 zł przekazano gminie Boguchwała jako pomoc finansową na remont kładki linowej nad Wisłokiem.

Wydatki majątkowe – 6 025 241,62 zł

*Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem* 54 612,00 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej tj. koncepcję, dokumentację geologiczno-inżynierską, mapę do celów projektowych oraz materiały do uzyskania opinii i uzgodnień. Pozostałe środki zostały przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską* 49 200,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W minionym roku opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą.

*Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką* 25 707,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą.

*Budowa ul. Żołnierzy Września* 36 507,03 zł

Trwa przygotowanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w marcu 2014 r. W omawianym okresie sprawozdawczym zapłacono za część dokumentacji projektowej tj. koncepcję, mapę do celów projektowych oraz materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji celu publicznego. Środki, potrzebne do rozliczenia umowy z wykonawcą dokumentacji, przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)* 2 116 269,21 zł

Środki w kwocie 2 087 667,42 zł na sfinansowanie tej inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

W 2013 r. wykonano roboty drogowe rozbiórkowe, wybudowano drogi, chodniki i miejsca postojowe. Przebudowano odcinek istniejącej sieci gazowej, wybudowano przykanaliki deszczowe i oświetlenie drogowe. Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta gruntów pod realizację inwestycji.

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową* 73 068,15 zł

Opracowano dokumentację projektową.

*Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka* 248 978,34 zł

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię, chodnik oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,
- krawężnik obrzeże betonowe,
- zabezpieczenie sieci gazowej,
- przebudowę wodociągu,
- kanalizację deszczową,
- studnie rewizyjne i studzienki ściekowe,
- ustawienie słupów niskiego napięcia wraz z montażem opraw oświetleniowych,
- przebudowę linii napowietrznej i linii kablowej niskiego napięcia.

Zadanie zostało zakończone, w styczniu 2013 r. dokonano odbioru końcowego.

*Przebudowa ul. H Pobożnego* 352 496,60 zł

W ramach tej inwestycji przeprowadzono:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy drogi oraz istniejących ogrodzeń,
- wycinkę drzew,

- roboty ziemne,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku i podbudowy z kruszywa,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie studni rewizyjnych, montaż rurociągów i rur ochronnych oraz studzienek ściekowych ulicznych,
- ułożenie kabli energetycznych,
- przebudowę szaf kablowych,
- montaż przyłączy abonenckich.

*Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej* 47 257,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa. Z uwagi na sprzeciwy mieszkańców, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe po regulacji strony terenowo-prawnej przez BGM na podstawie decyzji lokalizacyjnej. Środki na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa ul. Bednarskiej* 57 226,00 zł

Postępowanie administracyjne o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy ul. Staroniwskiej, który stanowi odwodnienie dla ul. Bednarskiej, przedłużyło się. Nie było możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Spowodowało to opóźnienie w opracowaniu projektu budowlanego. W związku z tym środki przeznaczone na rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zostały przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa ul. Bernackiego* 10 086,00 zł

W 2013 r. prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Do końca roku nie zostało rozstrzygnięte odwołanie od wydanego pozwolenia wodnoprawnego, złożone po raz drugi do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prace projektowe nie mogły zostać zakończone. Środki przeznaczone na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji zostały przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa ul. Kaletniczej* 7 853,55 zł

Opracowano dokumentację projektową.

*Rozbudowa ul. Kowalskiej* 765 677,07 zł

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodnik i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężniki i obrzeża betonowe. Oznakowano jezdnię i wyposażono w urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przebudowano sieć gazową i wodociąg. Wybudowano kanalizację deszczową, przykanaliki, studnie rewizyjne i studzienki ściekowe. Wykonano oświetlenie uliczne. Na terenie przylegającym do drogi wykonano zieleńce.

*Rozbudowa ul. Książęcej* 390,00 zł

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

*Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej* 1 004 229,99 zł

W ramach tej inwestycji:

- usunięto drzewa i krzewy oraz warstwę ziemi urodzajnej,
- wykonano wykop i nasyp,
- wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej,
- ustawiono słupy i zawieszono kable sieci teletechnicznej,
- przebudowano linie kablowe energetyczne średniego napięcia,
- zabezpieczono linie energetyczne,

- wykonano oświetlenie uliczne,
- zabezpieczono gazociąg,
- wybudowano kanalizację deszczową,
- przebudowano sieć wodociągową,
- wykonano nawierzchnię pętli autobusowej (bez warstwy betonowej).

*Rozbudowa ul. Rolniczej*

*5 781,00 zł*

W czerwcu 2013 r. została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem wykonania w lipcu. Z uwagi na brak umów użyczenia terenu na czas wykonania robót budowlanych nie ma możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Skutkuje to opóźnieniem w opracowaniu projektu budowlanego i zakończeniu prac projektowych.

Środki przeznaczone na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji zostały przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa ul. Sulikowskiego*

*42 189,00 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w marcu 2014 r. W minionym roku zapłacono za część dokumentacji projektowej tj. koncepcję, mapę do celów projektowych oraz materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji celu publicznego.

Środki, potrzebne do rozliczenia umowy z wykonawcą dokumentacji, przeniesiono na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia*

*1 127 713,68 zł*

W ramach tej inwestycji wycięto drzewa, przełożono sieć elektryczną i wybudowano oświetlenie, przebudowano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, sieć gazową i kanalizację telefoniczną. Wybudowano ciąg pieszy. Zadanie zostało zakończone i odebrane w grudniu 2013 r.

## **Infrastruktura telekomunikacyjna**

**1 362 201,33 zł**

*Wydatki bieżące – 864 481,50 zł*

*Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – 807 554,67 zł*

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Siecią, w tym m.in.: płace i pochodne pracowników, wydatki na energię elektryczną, utrzymanie i konserwację sieci ResMan, opłaty za usługi internetowe, w tym prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych, serwis pogwarancyjny sieci szerokopasmowej oraz opłaty związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej.

Przekazano również dotację w kwocie 50 025,28 zł na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Miasta Rzeszowa.

*Wydział Pozyskiwania Funduszy – 42 599,74 zł*

Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektów:

- „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” – na promocję projektu i obsługę prawną;
- „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie Miasta” – na wynagrodzenia i pochodne pracownika oddelegowanego do realizacji projektu.

*Zarząd Transportu Miejskiego - 14 327,09 zł*

Powyższa kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego dla miasta Rzeszowa i okolic”.

Wydatki majątkowe – 497 719,83 zł

*Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS*

344 500,33 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup podzespołów Zintegrowanego Systemu Komunikacji, w tym zakup sprzętu komputerowego oraz dostawę licencji, instalację i konfigurację oprogramowania wideokonferencyjnego Cisco Webex.

Dodatkowo zostały dostarczone elementy opracowania dotyczącego monitoringu ruchu i dokumentacji projektowej, w szczególności zaktualizowane na 2013 r. mapy cyfrowe Miasta dla celów planowania radiowego oraz aktualizacja oprogramowania do planowania radiowego.

*Przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”*

107 420,00 zł

Wydatki zostały poniesione na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa oraz promocję projektu.

*Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie*

45 799,50 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 38,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 20,6 mln zł.

W wyniku zakończonej procedury przetargowej została zawarta umowa na:

- dostawę i wyposażenie pomieszczeń Centrum Systemu Zarządzania Transportem Publicznym,
- dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Dynamicznej Informacji Pasażerskiej e-INFO, Elektronicznego Poboru Opłat e-BILET,
- uruchomienie wyposażenia elektronicznego autobusów i tablic informacji pasażerskiej,
- instalację i uruchomienie automatów biletowych.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie Centrum Zarządzania oraz pokrycie wynagrodzenia za pełnienie funkcji Menedżera Projektu.

**Pozostała działalność**

**1 185 791,49 zł**

Wydatki bieżące – 345 661,62 zł

Środki w kwocie 312 451,62 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie parkingów przy ul. Sobieskiego, Partyzantów, Miłocińskiej, Wita Stwosza, Paderewskiego, Rejtana, Króla Augusta, Kochanowskiego i Krzyżanowskiego.

Kwotę 33 210,00 zł wydatkowano na wykonanie przez Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania analizy rosnących kosztów funkcjonowania transportu publicznego w mieście i wskazanie sposobów ich obniżenia w jednostkach organizacyjnych Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 840 129,87 zł

*Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką*

227 439,50 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W minionym roku wybudowano ciąg pieszy, wykonano kładkę nad rowem dla ruchu pieszego oraz wybudowano oświetlenie kablowe chodnika wraz z latarniami stalowymi. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca*

609 640,37 zł

W ramach tego zadania wykonano roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie drogowe, wybudowano chodniki. Ułożono kable i zamontowano słupy oświetleniowe. Wykonano kanalizację deszczową, zamontowano separator



i osadnik. Ułożono krawężniki i ławy oraz przeprowadzono prace wykończeniowe. Roboty odebrano protokołem końcowym w grudniu 2013 r.

Środki na ostateczne rozliczenie umowy, w kwocie 279 647,00 zł, zostały przeniesione na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej* 0,00 zł

Autor dokumentacji projektowej opracował bezkosztowo dokumentację na dodatkowy zakres rzeczowy, którego realizacja nastąpi w 2014 r.

*Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt* 3 050,00 zł

Opracowano koncepcję parkingu.

**Turystyka** 42 000,00 zł

*Wydatki bieżące – 42 000,00 zł*

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 42 000,00 zł

*Wydatki bieżące – 42 000,00 zł*

Środki w kwocie 12 000,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- |   |             |
|---|-------------|
| ▪ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | 1 500,00 zł |
| ▪ Parafialnego Klubu Sportowego „Calasanz”                    | 1 000,00 zł |
| ▪ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla            | 1 000,00 zł |
| ▪ Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego                         | 900,00 zł   |
| ▪ Stowarzyszenia „Akademia Pływania”                          | 2 300,00 zł |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 8                    | 1 700,00 zł |
| ▪ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci                               | 1 600,00 zł |
| ▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Jubilat”               | 2 000,00 zł |

Miasto przystąpiło do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego tytułu wpłacono składkę członkowską w wysokości 30 000,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa** 21 288 854,88 zł

*Wydatki bieżące – 8 069 949,10 zł*

*Wydatki majątkowe – 13 218 905,78 zł*

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**  
**- Biuro Gospodarki Mieniem** 5 194 741,52 zł

*Wydatki bieżące – 5 194 741,52 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, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie

pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

## **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**16 018 906,84 zł**

### Wydatki bieżące – 2 829 156,38 zł

Środki te przeznaczone między innymi na:

- opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej i Ustrzyckiej oraz ścieżki pieszo-rowerowej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Miasta,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- koszty komornicze i sądowe.

### Wydatki majątkowe – 13 189 750,46 zł

#### *Wykupy nieruchomości*

*13 189 750,46 zł*

W 2013 r. nabyto grunty o powierzchni 159 461 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1 m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 82,71 zł. Wykupiono tereny pod realizację:

- budowy drogi krajowej nr 19 od wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z infrastrukturą,
- budowy drogi wojewódzkiej – połączenie ulic Przemysłowej i Podkarpackiej,
- poszerzenia ul. Jarowej o planowaną ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz miasteczko rowerowe,
- rozbudowy Cmentarza Komunalnego Rzeszów – Wilkowyja,
- rozbudowy ul. Karola Wojtyły,
- budowy ul. Borowej III i IV etap,
- budowy drogi KDZ i 1 KDZ Rzeszów – Dworzysko I etap,
- rozbudowy ul. Czesława Miłosza,
- budowy ul. Iwoniczkiej etap II,
- budowy drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka,
- rozbudowy ul. Słocińskiej,
- budowy układu drogowego wokół kompleksu Galeria Hotel Rzeszów,
- budowy żłobka przy ul. Bł. Karoliny,
- rozbudowy i modernizacja rowu RP-3, etap II,
- budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza,
- rozbudowy publicznej drogi gminnej – ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na odcinku skrzyżowania z ul. Tarnowską do ul. Waniliowej,
- rozbudowy ul. Książęcej,
- budowy drogi 3KL łączącej ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi,
- budynku Centrum Administracyjnego Rzeszowa,
- budowy drogi KDZ i 2KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko II etap,
- rozbudowy ul. Krogulskiego,
- budowy ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- budowy ul. 1 KZ – II etap drogi gminnej,
- przebudowy węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska,
- rozbudowy ul. Strażackiej,
- rozbudowy ul. Zygmunta Starego,
- II etapu budowy drogi gminnej łączącej ulice 1KDIz ul. 2KDI – ul. Baligrodzka.

Zakupiono także grunty do gminnego zasobu nieruchomości oraz wykonano regulacje stanów prawnych.

**Pozostała działalność****75 206,52 zł**Wydatki bieżące – 46 051,20 zł*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem - 36 926,20 zł*

Z kwoty tej sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków. Prowadzono prace takie jak: utrzymanie porządku poprzez sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń.

Ponadto wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Osmeckiego 55 oraz dokonano zwrotu kosztów administrowania lokalami komunalnymi w budynku przy ul. Osmeckiego 55 poniesionych w 2012 r. przez Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową.

*Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji - 9 125,00 zł*

Środki te zostały wydatkowane w związku z prawomocną ugodą sądową zawartą przed sądem rejonowym w Rzeszowie dotyczącą zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5”.

Wydatki majątkowe – 29 155,32 zł*Budowa budynku komunalnego***4,32 zł**

Budynek będzie zlokalizowany przy ul. Granicznej i Zielonej. Przygotowano materiały przedprojektowe i koncepcję. Zapłacono opłatę za wypis z rejestru gruntów.

Opracowano projekt budowlany budynku i wjazdów: od strony ulicy Granicznej i Zielonej. W grudniu uprawomocniła się decyzja pozwolenia na budowę budynku i wjazdu od ul. Granicznej. Płatność za dokumentację projektową nastąpi w 2014 r.

<i>Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6</i>	<i>2 398,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6</i>	<i>2 521,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2</i>	<i>2 521,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21</i>	<i>2 521,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1</i>	<i>2 890,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10</i>	<i>2 644,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14</i>	<i>2 275,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29</i>	<i>2 275,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31</i>	<i>2 029,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5</i>	<i>2 521,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2</i>	<i>2 275,50 zł</i>
<i>Modernizacja budynku przy ul. Targowej 8</i>	<i>2 275,50 zł</i>

Zadania te są realizowane w ramach programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. W 2013 r. opracowano audyt energetyczny dla każdego z wymienionych budynków.

**Działalność usługowa****7 597 869,01 zł***Wydatki bieżące – 5 719 334,60 zł**Wydatki majątkowe – 1 878 534,41 zł***Biura planowania przestrzennego****3 475 436,90 zł**

Wydatki bieżące – 3 447 374,20 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 tj. opłaty czynszu, energii, usługi telekomunikacyjne, niezbędne szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych i inne.

Wydatki majątkowe – 28 062,70 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz 28 062,70 zł

Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

**Plany zagospodarowania przestrzennego 87 001,36 zł**

Wydatki bieżące – 87 001,36 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje i inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań.

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne 446 643,76 zł**

Wydatki bieżące – 446 643,76 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 394 842,76 zł

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta wykonano:

- dokumentację podziałową nieruchomości m.in.: wydzielenie terenu zajętego pod pas drogowy Staroniwa Północ, regulację stanu prawnego ul. Paderewskiego i Żywicznej, podział działek pod pas drogowy ul. Kwiatkowskiego, Furtaka, Biała, podziały geodezyjne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych na obszarze Rzeszów-Dworzysko, ul. Podkarpackiej, drogi dojazdowej w rejonie ul. Tarnowskiej i Zajęcej, drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD, drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. KDL, drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów, połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego, wydzielenie terenu pod połączenie ul. Zelwerowicza z Robotniczą, wydzielenie gruntów w związku z zamianą i wykupem,
- dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych w rejonie Zwiężycy i Białej, ustalenia prawa zwrotu i zamiany nieruchomości w rejonie Zwiężycy, Wilkowyi i Nowego Miasta, ustanowienia służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości w okolicy Podpromia, komunalizacji działek na os. Zalesie i Pobitno oraz przy ul. Hetmańskiej;
- wznowienie i stabilizację granic działek oraz rozgraniczenie,
- mapę struktury własności nieruchomości Miasta Rzeszowa,
- wypisy z ewidencji gruntów.

Wypłacono także zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 51 801,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,

- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla starego obrębu 117 wchodzącego do nowego obrębu 210 Rzeszów – Biała,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej warunki techniczne założenia bazy danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy miasta Rzeszowa.

### **Nadzór budowlany**

**200 968,06 zł**

Wydatki bieżące – 200 968,06 zł

Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Jest to dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

### **Cmentarze**

**3 281 254,31 zł**

Wydatki bieżące – 1 430 782,60 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczono na administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 37,9 ha. W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano remonty na cmentarzach oraz prace porządkowe m. in. zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielienienie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 1 850 471,71 zł

*Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja*

*231 426,58 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia w omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z pokrywaniem podłóg i ścian oraz roboty malarskie. Przygotowywano podjazd z kostki betonowej. Wykonywano instalacje: kanalizacji sanitarnej, elektryczną, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. W toku są także prace przy budowie sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wodociągowego. Termin zakończenia prac zaplanowany został na czerwiec 2014 r.

*Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja*

*19 933,32 zł*

Rozebrano stary mur oporowy, w jego miejsce wybudowano nowy o długości 15 m. Wybudowano także balustradę. Roboty odebrano w październiku 2013 r.

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja*

*1 439 667,28 zł*

W minionym roku wykonano podbudowę i nawierzchnię ścieżek i alei cmentarnych. Przeprowadzono roboty wykończeniowe. Wykonano także przyłącz kanalizacji deszczowej i przyłącz wodociągowy wraz ze studzienką wodomierzową.

*Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja*

*159 444,53 zł*

Prowadzono prace przy budowie kolumbarium i pola urnowego. Wykonano izolację przeciwwilgociową. Prowadzono roboty ziemne oraz prace przy wykonaniu ław i ścian fundamentowych. Przygotowano pole urnowe na 56 urn.

### **Pozostała działalność**

**106 564,62 zł**

Wydatki bieżące – 106 564,62 zł

Kwotę 33 820,84 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa, w tym: na zleconą usługę geodezyjną.

Środki w wysokości 19 976,78 zł pokryły wynagrodzenia i pochodne członków grupy realizującej projekt pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Kwotę 52 767,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r., celem zabezpieczenia płatności faktury za opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

## **Informatyka**

**3 460 399,00 zł**

*Wydatki bieżące – 2 091,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 458 308,00 zł*

## **Pozostała działalność**

**3 460 399,00 zł**

*Wydatki bieżące – 2 091,00 zł*

Powyższe środki zostały wykorzystane na promocję projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zakup tablic informacyjnych.

*Wydatki majątkowe – 3 458 308,00 zł*

*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*

*3 458 308,00 zł*

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego beneficjentem jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, a Rzeszów jest jednym ze 160 partnerów.

W ramach tego zadania w 2013 r. wykonano sieć teleinformatyczną w budynkach przy ul. Joselewicza 4 i Rynek 11. Zakupiono 502 zestawy komputerowe, 30 komputerów przenośnych, 12 urządzeń wielofunkcyjnych, serwer oraz urządzenia aktywne sieci komputerowej.

## **Administracja publiczna**

**51 258 019,61 zł**

*Wydatki bieżące – 49 847 314,13 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 410 705,48 zł*

## **Rada Miasta**

**734 574,95 zł**

*Wydatki bieżące – 734 574,95 zł*

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych.

Sfinansowano również diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

## **Urząd Miasta**

**43 441 694,75 zł**

*Wydatki bieżące – 42 109 877,79 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, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa.

Ponadto z kwoty tej finansowano część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Dotyczy to części wynagrodzeń osobowych pracowników, kosztów szkoleń oraz zakupu najbardziej niezbędnych materiałów.

W ramach projektu „Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”, dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zakupiono materiały biurowe oraz oprogramowanie do zarządzania projektami MS Project Standard na 30 stanowisk komputerowych. Projekt został zakończony i rozliczony.

#### Wydatki majątkowe – 1 331 816,96 zł

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta* 978 040,16 zł

Środki wydatkowano na zakup:

- systemu do elektronicznej obsługi inwestycji,
- programów - „Gospodarka Odpadami”, programu do kosztorysowania, łącznika między aplikacją firmy Vulcan i Otago,
- ekranu LCD wielkoformatowego – zainstalowanego w sali narad w budynku Ratusza,
- zespołów komputerowych z elementami towarzyszącymi do podłączenia do sieci, w tym: 3 serwerów, 75 stacji roboczych, 10 terminali, 3 komputerów przenośnych, 28 drukarek sieciowych oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej.

*Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10* 109 966,20 zł

W ramach tego zadania prowadzono roboty demontażowe, pomalowano elewację, wykonano opaskę odbojową z kostki brukowej oraz prace porządkowe i zabezpieczające. Przeprowadzono pomiary instalacji odgromowej. Opracowano dokumentację projektową i wykonano prace w zakresie przebudowy komina. Uporządkowano plac budowy i zasiano trawę.

*Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16* 30 381,00 zł

Opracowano dokumentację wykonawczą na przebudowę budynku oraz dokumentację zgłoszeniową na przyłączenie teletechniczne.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta* 15 399,60 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację projektową. Wykonano klimatyzację w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ofiar Getta 7 w pomieszczeniach nr 27, 28 i 29.

*Zakupy inwestycyjne* 198 030,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup urządzeń THECUS, pełniących funkcję serwerów, na potrzeby Wydziału Geodezji.

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 312 715,96 zł

Wydatki bieżące – 4 258 146,04 zł

Środki w kwocie 3 780 462,54 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- publikacje promocyjne i informacyjne o mieście zamieszczane w czasopiśmie oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
- usługi związane z promocją miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz koszty udziału w targach i misjach gospodarczych,
- promocję Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka,
- organizację Forum Innowacji,
- usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji,
- udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta.

Realizowane były również projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, takie jak:

- 1) *Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 188 473,28 zł*

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju i promowanie klastrów na terenie Europy Środkowej. W ramach tego projektu organizowane są konferencje i seminaria tematyczne mające na celu wymianę doświadczeń. Instytucjami realizującymi projekt są:

- Ministerstwo Gospodarki Narodowej Węgier,
- Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej,
- Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego MAG (odpowiednik polskiej PARP),
- Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej,
- Słowacka Agencja Innowacji i Energetyki,
- Agencja Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji - CzechInvest,
- VDI/VDE Innowacje + Technologia GmbH z Niemiec,
- Samorząd Regionu Piemont,
- Uniwersytet w Ljublanie,
- Gmina Miasto Rzeszów.

W 2013 r. poniesiono wydatki związane ze spotkaniem Grupy Roboczej projektu w Karlsruhe, Pradze i Ljublanie, organizacją konferencji objazdowych do krajów partnerów projektu, wyjazdem promującym projekt w Paryżu i Turynie oraz organizacją wizyty studyjnej w Rzeszowie w Dolinie Lotniczej. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wydatki związane z prowadzeniem Punktu Kontaktowego dla Klastrów.

- 2) *Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych – 0,00 zł*

W 2013 r. nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach tego zadania. Ogłoszono przetarg na aktualizację Strategii Marki Rzeszowa na lata 2014-2020 oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020, który zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2014 r.

- 3) *Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski – 289 210,22 zł*

Przygotowano założenia i materiały do kampanii z dostosowaniem instrumentów promocyjnych miast. Opracowano graficznie i językowo projekty spotu, plakatu i reklamy prasowej. Wydrukowano plakaty i wynajęto nośniki outdoorowe. Zamieszczono spot reklamowy w branżowym portalu internetowym. Zrealizowano 4-tygodniową kampanię prasową w magazynie opiniotwórczym na pokładzie linii lotniczych.



Wydatki majątkowe – 54 569,92 zł

Zakupy inwestycyjne 54 569,92 zł

Kwota ta pokryła koszty poniesione w związku z produkcją filmów reklamowych.

**Pozostała działalność 2 769 033,95 zł**

Wydatki bieżące – 2 744 715,35 zł

Współpraca zagraniczna 444 196,66 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak:

- zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych,
- organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym,
- zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne
- tłumaczenia.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy 11 074,69 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla projektów: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa – etap II” oraz projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II”. Sfinansowano również ogłoszenia prasowe, tablice informacyjne, usługi prawne i inne.

Rejestracja pojazdów 1 633 026,73 zł

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów oraz koszty kar, odszkodowań oraz postępowania sądowego.

Stowarzyszenia 250 535,60 zł

Są to składki na:

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ Unię Metropolii Polskich                              | 98 000,00 zł |
| ▪ Związek Miast Polskich                                | 37 225,39 zł |
| ▪ Związek Powiatów Polskich                             | 21 693,12 zł |
| ▪ Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych | 21 693,12 zł |
| ▪ Stowarzyszenie Zdrowych Miast                         | 3 977,07 zł  |
| ▪ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES        | 67 946,90 zł |

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 35 000,00 zł

Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów w Rzeszowie na dofinansowanie projektu „Ochrona praw konsumenckich mieszkańców miasta Rzeszowa poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Miasta Rzeszowa”.

Projekt pn. „Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina”

110 111,85 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem jest wybudowanie przez miasto Lwów podziemnej trasy turystycznej na wzór Rzeszowa i Lublina.

Rzeszów i Lublin wspierają Lwów swoim know-how oraz wdrażają działania promujące funkcjonowanie tras turystycznych w swoich miastach.

Powyższe środki wydatkowano na organizację dwudniowej konferencji szkoleniowej dla partnerów projektu ze Lwowa i Lublina, materiały promocyjne, artykuły reklamowe w prasie oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

*Pozostałe wydatki* 260 769,82 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów:

- spraw sądowych wynikających z działalności Biura Rzecznika Praw Konsumentkich i Biura Prawnego,
- badania przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2012 r.,
- nadania krajowego i międzynarodowego ratingu Miasta.

Wydatki majątkowe – 24 318,60 zł

*Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina*

24 318,60 zł

Opracowano i wykonano program multimedialny pn. „Wirtualna podróż podziemiami Rzeszowa”.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 4 493 370,54 zł

*Wydatki bieżące – 4 424 983,54 zł*

*Wydatki majątkowe – 68 387,00 zł*

**Komendy powiatowe Policji** 296 887,00 zł

Wydatki bieżące – 250 000,00 zł

Środki te zostały przekazane, w formie dotacji, dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na poprawę bezpieczeństwa w mieście poprzez dodatkowe patrole policji.

Wydatki majątkowe – 46 887,00 zł

*Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne* 46 887,00 zł

Środki przekazane przez Miasto Rzeszów zostały przeznaczone na zakup systemu do pomiaru, wizualizacji i rekonstrukcji zdarzeń Quick Map 3D.

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 35 000,00 zł

Wydatki bieżące – 35 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zakup neutralizatorów i sorbentów.

**Ochotnicze straże pożarne** 283 458,49 zł

Wydatki bieżące – 261 958,49 zł

Kwotę tę przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i opału, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenia osób i mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

Kwotę 32 991,49 zł przekazano w formie dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Rzeszowa, tj. OSP Biała, Drabinianka, Dębina, Przybyszówka, Zalesie, Budziwój, Wilkowyja, Załęże, Słocina.

Wydatki majątkowe – 21 500,00 zł

Dotacja dla OSP Rzeszów-Biała na budowę garażu 20 000,00 zł

Przekazano dotację na dofinansowanie rozbudowy remizy strażackiej OSP Rzeszów-Biała.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 1 500,00 zł

Zakupiono opcjonalny terminal komórkowy na wyposażenie istniejącego systemu selektywnego wywoływania do powiadamiania na telefony komórkowe dla jednostki OSP Rzeszów – Dębina.

**Obrona cywilna 19 140,17 zł**

Wydatki bieżące – 19 140,17 zł

Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem systemu alarmowego Miasta Rzeszowa i konserwacją sprzętu obrony cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii do syren alarmowych. Ponadto pokryto koszty badań przeciwporażeniowych 40 syren alarmowych.

**Straż Miejska 3 721 137,88 zł**

Wydatki bieżące – 3 721 137,88 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.

Kwota powyższa została przeznaczona 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, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa i części do samochodów oraz druków wezwań i mandatów karnych.

**Zarządzanie kryzysowe 126 603,93 zł**

Wydatki bieżące – 126 603,93 zł

Środki w kwocie 66 613,33 zł wydatkowano na:

- utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich;
- koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe;
- wymianę tablic ostrzegawczych;
- ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

Ponadto na terenie cmentarzy komunalnych przeprowadzono wycinkę i cięcia drzew uszkodzonych i powalonych w czasie wichury, która miała miejsce w sierpniu 2013 r. Wydatkowano na ten cel kwotę 59 990,60 zł.

**Pozostała działalność** 11 143,07 zł

Wydatki bieżące – 11 143,07 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za:

- częstotliwości radiowe, wykorzystywane do przesyłu drogą radiową obrazu z punktów monitoringu w postaci cyfrowej,
- energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

**Obsługa długu publicznego** 16 895 551,10 zł

Wydatki bieżące – 16 895 551,10 zł

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 16 895 551,10 zł

Wydatki bieżące – 16 895 551,10 zł

Płatności odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wyniosły 16 213 647,10 zł.

Kwota 39 450,00 zł pokryła koszty prowizji od obligacji wyemitowanych w 2012 i 2013 r.

Środki w wysokości 642 454,00 zł przekazano gminie Boguchwała jako pomoc finansową na spłatę rat i odsetek od kredytu, zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwińczycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r.

**Różne rozliczenia** 4 931 589,00 zł

Wydatki bieżące – 4 931 589,00 zł

**Różne rozliczenia finansowe** 1 500 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł

Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** 3 431 589,00 zł

Wydatki bieżące – 3 431 589,00 zł

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Wpłaty tej dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

**Oświata i wychowanie** 324 253 972,08 zł

Wydatki bieżące – 310 886 429,33 zł

Wydatki majątkowe – 13 367 542,75 zł

## Szkoły podstawowe

69 004 464,30 zł

### Wydatki bieżące – 64 778 160,90 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 8 916 uczniów w 390 oddziałach.

Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół.

Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowo 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 przekazano 2 751 165,18 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 410 uczniów.

### Wydatki majątkowe – 4 226 303,40 zł

*Budowa boisk szkolnych przy SP Nr 8, ul. Rudnickiego 2* 14 000,00 zł

W ramach powyższych środków wykonano dokumentację projektową pod budowę boiska.

*Budowa placu zabaw przy SP Nr 19* 24 513,90 zł

Wykonano niwelacje i uporządkowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę regulaminową.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 11* 147 682,64 zł

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 16* 206 805,95 zł

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 25* 125 214,05 zł

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy ZS-P Nr 2* 116 781,00 zł

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój* 1 453 801,56 zł

Z tej kwoty sfinansowano: stolarkę i ślusarkę zewnętrzną i wewnętrzną, tynki i okładziny ścian, roboty malarskie, sufity podwieszane, posadzki, elewację z płytką odbojową oraz instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną wewnętrzną, centralnego ogrzewania i wentylacji. Ponadto zagospodarowano teren, wykonano chodnik z kostki brukowej, drogę i plac, altankę śmietnikową oraz ogrodzenie. Przebudowano przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 50 m.

*Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny* 327 036,36 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie robót ziemnych. Wykonano drenaż opaskowy skarpy, stabilizację cementem. Dostosowano dokumentację projektową w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i

wodociągowej. W grudniu Miasto wypowiedziało umowę zawartą z wykonawcą robót budowlanych z powodów leżących po stronie wykonawcy.

*Modernizacja budynku – elewacja Zespołu Szkół Nr 4* 234 650,00 zł

W ramach tego zadania wykonano prace remontowe istniejących szachtów, malowanie krat okiennych, izolację ścian fundamentowych wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych, malowanie tynków, montaż nowych rur spustowych i obróbek blacharskich. Wykonano opaski z kostki brukowej wzdłuż ścian budynku. Pomalowano korytarze i klatki schodowe.

*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25* 1 845,00 zł

Opracowano audyt efektywności ekologicznej.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem* 84 739,62 zł

Opracowano audyt efektywności ekologicznej. Wykonano roboty budowlane na boisku do piłki ręcznej wraz z podbudową, drenażem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej oraz wyposażeniem sportowym.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6* 249 831,87 zł

W ramach powyższej inwestycji dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano nawierzchnię z kostki gumowej na boisku do koszykówki i siatkówki wraz z podbudową, drenażem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej. Opracowano audyt efektywności ekologicznej.

*Przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4  
- Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu* 67 806,00 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W omawianym okresie wykonano część prac w zakresie termomodernizacji budynku. Umowny termin wykonania robót budowlanych przypada na koniec maja 2014 roku.

*Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17* 601 789,10 zł

Zrealizowano roboty budowlane w piwnicy, na parterze oraz I piętrze związane z demontażem, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem posadzek, ścianek działowych, tynków. Wykonano także roboty elektryczne, platformę dla osób niepełnosprawnych, stolarkę drzwiową wewnętrzną, meble do szatni.

*Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała* 25 606,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

*Utwardzenie terenu w rejonie ZSNr 3 z OI* 59 241,87 zł

W ramach powyższej inwestycji opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 135 m i szerokości 1,5 m od Al. Wyzwolenia do budynku Zespołu Szkół Nr 3.

*Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2* 392 000,00 zł

Wykonano ocieplenie i elewację budynku, obróbkę kominów oraz blacharkę. Wymieniono odbojówkę od strony zachodniej budynku, ułożono kostkę brukową, a od strony północnej izolację pionową i odwodnienie.

*Zakup wind towarowych do stołówki przy SP Nr 25* 64 451,64 zł

Zakupiono windy towarowe do stołówki szkolnej.

*Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 17* 8 200,00 zł

Zakupiono maszynę czyszczącą – myjącą.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5* 9 307,84 zł

Zakupiono szafę chłodzącą oraz stół roboczy.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 9* 10 999,00 zł

Zakupiono kocioł warzelny.

**Szkoły podstawowe specjalne** 4 502 393,62 zł

Wydatki bieżące – 4 430 293,67 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych.

Naukę w tych szkołach pobierało 129 uczniów w 18 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydano 83 601,51 zł.

Wydatki majątkowe – 72 099,95 zł

*Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Ofiar Katynia 1* 9 840,00 zł

Wykonano dokumentację budowlaną.

*Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1* 62 259,95 zł

W ramach modernizacji wykonano zasilania urządzeń technologicznych. Zakupiono: sprzęt AGD, meble do oddziału przedszkolnego, suchy basen z piłeczkami, meble do pracowni ogrodniczej, komputery, zestaw multimedialny, zestaw dydaktyczny – mikroskop stereoskopowy, zestaw dydaktyczny – glebogryzarkę spalinową, wózek hotelowy i zestawy stołowe.

*Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych* 0,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ umowa z PFRON-em na dofinansowanie zakupu pojazdu została podpisana w II połowie grudnia. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** 923 556,19 zł

Wydatki bieżące – 923 556,19 zł

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne w 11 szkołach podstawowych i zespołach szkół. Uczęszczało do nich 266 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto w ramach tych środków przekazano dotacje dla dwóch Społecznych Szkół Podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których w klasach „O” uczyło się 8 uczniów.

## **Przedszkola**

**53 122 603,61 zł**

### Wydatki bieżące – 51 651 894,31 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 540 dzieci w 201 oddziałach.

Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje wydatkowano 946 361,87 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 25 przedszkoli niepublicznych i 4 przedszkola publiczne. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych uczęszczało 1 308 dzieci. Na dotacje dla tych przedszkoli przeznaczono kwotę 8 931 284,18 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

### Wydatki majątkowe – 1 470 709,30 zł

*Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 34* 49 998,40 zł

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny* 883 656,58 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano m.in.: stropy, konstrukcje i pokrycie dachu, elewację, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarkę, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza wodno-kanalizacyjne. Sfinansowano roboty ziemne i budowlane w zakresie ukształtowania i utwardzenia terenu, zakup i montaż elementów placu zabaw i małej architektury. Ponadto wykonano roboty budowlano-montażowe instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji systemu telewizji przemysłowej. Zakupiono zestawy komputerowe.

*Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów* 146 700,50 zł

W miejsce tarasów wykonano: schody, cokoły, płyty odbojowe, izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych wraz z ociepleniem oraz okna w pomieszczeniach piwnicznych. Dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej.

*Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 20* 10 701,00 zł

Wykonano dokumentację przetargową.

*Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26 A* 29 151,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie chodnika z kostki brukowej, odwodnienie terenu oraz wycinkę i nasadzenia drzew.

*Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku* 175 958,36 zł

W ramach zadania wykonano: rynny i rury spustowe z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oraz płyty odbojowe wokół budynku.



*Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 –  
Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu* 99 780,66 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W omawianym okresie wykonano część robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych wewnątrz budynku. Umowny termin wykonania zadania przypada na koniec maja 2014 roku.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 4* 7 979,99 zł

Zakupiono zmywarę do naczyń.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 16* 6 900,00 zł

Zakupiono zmywarę do naczyń.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17* 14 999,99 zł

Zakupiono zestaw stołów kuchennych.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 24* 11 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 28* 5 115,00 zł

Zakupiono dwie szafy przelotowe na naczynia.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 29* 16 080,00 zł

Zakupiono dwa okapy oraz zestaw stołów kuchennych.

*Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40* 12 687,82 zł

Zakupiono szafy przelotowe na naczynia oraz zmywarę.

**Przedszkola specjalne** 626 219,89 zł

Wydatki bieżące – 626 219,89 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 12 dzieci. Ponadto funkcjonuje i dotowane jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie. Uczęszczało do niego 8 dzieci. Przekazana dla tej jednostki dotacja wyniosła 409 800,96 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** 1 123 332,05 zł

Wydatki bieżące – 1 123 332,05 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówek tych uczęszczało 79 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wyniosła 1 123 332,05 zł.

**Gimnazja****40 386 684,22 zł**Wydatki bieżące – 39 792 368,51 zł

W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 528 uczniów w 175 oddziałach.

Źródłem finansowania gimnazjów jest 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 remonty, konserwacje i naprawy w gimnazjach wydatkowano 352 324,93 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (Społeczne Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia), 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych oraz 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek). W szkołach tych uczyło się 580 uczniów. Kwoty przekazanych dotacji przedstawia tabela Nr 13.

Wydatki majątkowe – 594 315,71 zł*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1***524 553,30 zł**

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W omawianym okresie wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę pokrycia dachowego. Wyremontowano schody zewnętrzne i balustrady. Termin wykonania zadania przypada w maju 2014 roku.

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 - projekt***1 845,00 zł**

Opracowano audyt efektywności ekologicznej.

*Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 9***67 917,41 zł**

W ramach powyższego zadania zaprojektowano i wykonano roboty budowlane takie jak: utwardzenie placu, rozbiórka wiaty śmietnikowej i ogrodzenia oraz wybudowanie nowej wiaty śmietnikowej.

**Gimnazja specjalne****3 653 156,64 zł**Wydatki bieżące – 3 653 156,64 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 gimnazja specjalne (Gimnazjum Specjalne Nr 15, gimnazjum działające w ramach Zespołu Szkół Specjalnych i przy Pogotowiu Opiekuńczym). Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tych gimnazjach pobierało 148 uczniów w 18 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach przekazano 388,00 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół****603 728,70 zł**Wydatki bieżące – 603 728,70 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

## **Licea ogólnokształcące**

**46 142 841,97 zł**

### Wydatki bieżące – 43 177 453,19 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 5 liceów ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 6 281 uczniów w 191 oddziałach. 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 remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano 80 628,30 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 19 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 licea ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 5 756 052,11 zł. Uczęszczało do nich 1 841 osób.

### Wydatki majątkowe – 2 965 388,78 zł

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -  
V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie*

*2 000 044,98 zł*

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-zbuduj. W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację zabezpieczenia kanału potoku Rudka oraz dokumentację budowlaną. Wykonano roboty ziemne, wykopy, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe oraz część ścian konstrukcji budynku. Termin wykonania zadania przypada na koniec czerwca 2014 roku.

*Modernizacja boisk przy III LO*

*67 432,36 zł*

Wykonano płytę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z kostki poliuretanowej z wydzielonymi polami do gry w mini piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę. Ponadto wykonano bieżnię dwutorową, skocznię do skoków w dal, piłkochwyty. Zakupiono sprzęt sportowy.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2*

*729 775,23 zł*

W ramach powyższej inwestycji dokonano przebudowy holu wejściowego do szkoły. Wykonano roboty budowlane obejmujące: wymianę posadzek i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, naprawę tynków ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej.

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3*

*61 370,91 zł*

Wykonano część prac przy docieplaniu ścian, wymianie obróbek blacharskich i stolarki drzwiowej. W listopadzie roboty zostały wstrzymane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO*

*4 944,60 zł*

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z rozdzieleniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Zagospodarowanie terenu przy IV LO

101 820,70 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z izolacją ścian fundamentowych i dociepleniem cokołów. Wykonano chodnik i odbojówkę przy budynku szkoły, przebudowano schody. Utwardzono wjazd i plac przed szkołą, zamontowano ławki parkowe.

**Licea ogólnokształcące specjalne**

**171 958,63 zł**

Wydatki bieżące – 171 958,63 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobierało 22 uczniów w 2 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Licea profilowane**

**531 267,89 zł**

Wydatki bieżące – 531 267,89 zł

Na terenie miasta funkcjonują 2 licea profilowane ( w ramach Zespołu Szkół Energetycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych). W szkołach tych uczyło się 39 uczniów w 2 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Szkoły zawodowe**

**62 179 449,41 zł**

Wydatki bieżące – 60 783 196,12 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczyło się 6 545 uczniów w 228 oddziałach. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 329 371,85 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym mieście funkcjonuje również 27 niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczna szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. W 2013 r. przekazano do tych placówek 11 489 972,49 zł. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 4 258 osób.

Wydatki majątkowe – 1 396 253,29 zł

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1  
wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt*

*0,00 zł*

Opracowano dokumentację przedprojektową. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Płatność wypada w styczniu 2014 r.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych*

*84 122,25 zł*

Wykonano roboty budowlane polegające na wyburzeniu istniejącej dobudowy do budynku szkoły. Zrealizowano część prac przy odwodnieniu linowym, budowie chodnika i elementów małej architektury. Termin wykonania zadania przypada na koniec czerwca 2014 roku.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej* 679 069,60 zł

W ramach powyższych środków wykonano: docieplenia elewacji, izolację ścian fundamentowych budynku dydaktycznego, budynku auli z łącznikiem oraz sali gimnastycznej, instalację odgromową, sieć kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię z kostki brukowej na placach i chodnikach.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A* 521 316,04 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano:

- remont sanitariatów,
- izolację ścian fundamentowych,
- remont pomieszczeń piwnicznych,
- malowanie lamperii,
- wymianę parkietów, cyklinowanie i malowanie w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych,
- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- odwodnienie szachtów i terenu.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A* 34 270,92 zł

W ramach powyższego zadania wykonano przyłącz instalacji sanitarno-deszczowej przy sali gimnastycznej.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7* 67 474,48 zł

Środki wydatkowano na modernizację części pokrycia dachowego oraz wymiany części szyb w świetliku dachowym. Kwotę 10 874,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2013 roku.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Samochodowych* 10 000,00 zł

Zakupiono urządzenie atlas do szkolnej siłowni.

**Szkoły artystyczne** 16 960 854,53 zł

Wydatki bieżące – 16 479 943,23 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 1 179 uczniów w 59 oddziałach.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13.

Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 57 999,04 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 480 911,30 zł

*Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15* 302 999,46 zł

Prowadzone były roboty budowlane wewnątrz budynku: osuszanie i odgrzybianie fundamentów ścian i sufitów w piwnicach. Wykonano: posadzki, instalację centralnego ogrzewania, wentylację w piwnicach, część izolacji przeciwwilgociowej i termicznej zewnętrznej z dociepleniem fragmentu elewacji. Przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową z przyłączami. Kwotę 190 080,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2013 roku.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32* 14 637,00 zł

W oparciu o „Ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego budynku Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Chopina 32 w Rzeszowie” opracowano dokumentację projektową w zakresie instalacji elektrycznej i dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych* 113 224,84 zł

W ramach zadania wykonano prace związane m.in. z instalacją tablic elektrycznych, gniazd i oświetlenia. Wykonano sieć strukturalną, instalację odgromową oraz roboty zabezpieczające. Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie kompleksowej przebudowy szkoły. Kwotę 44 502,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2013 roku.

*Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1* 35 000,00 zł

Zakupiono marimbo.

*Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2* 10 485,00 zł

Zakupiono fortepian.

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Plastycznych* 4 565,00 zł

Zakupiono serwer do pracowni komputerowej.

**Szkoły zawodowe specjalne** 3 543 017,47 zł

Wydatki bieżące – 3 509 956,57 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 150 uczniów w 17 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe – 33 060,90 zł

*Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych* 33 060,90 zł

Zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych.

**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** 9 126 886,01 zł

Wydatki bieżące – 6 998 385,89 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. Naukę w tej placówce pobierało 861 uczniów w 36 oddziałach.
- Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce skorzystało 1 365 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 2 128 500,12 zł

*Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii* 2 128 500,12 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano: rozbudowę i przebudowę pomieszczeń, roboty malarskie, elewację, instalacje elektryczne i sanitarne, węzeł centralnego ogrzewania oraz prace przy zagospodarowaniu terenu.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**685 096,57 zł**

Wydatki bieżące – 685 096,57 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia a także zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

**3 662 137,68 zł**

Wydatki bieżące – 3 662 137,68 zł

W 10 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno- przedszkolnych, 3 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

### **Pozostała działalność**

**7 304 322,70 zł**

Wydatki bieżące – 7 304 322,70 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 5 146 958,36 zł. Z tego na:

- „Leonardo da Vinci” – 2 694 106,60 zł,
- „Comenius” – 319 345,45 zł,
- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – 794 515,32 zł.

Realizowano również projekty w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Szczegółowy wykaz projektów przedstawia tabela: „Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz „miękkich” programów unijnych” znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

### **Ochrona zdrowia**

**8 940 228,50 zł**

Wydatki bieżące – 5 955 238,79 zł

Wydatki majątkowe – 2 984 989,71 zł

### **Szpitala ogólne**

**2 918 871,65 zł**

Wydatki majątkowe – 2 918 871,65 zł

*Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*

*0,00 zł*

Wykonano prace przedprojektowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowano poglądową koncepcję architektoniczną wraz z programem użytkowym.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na realizację projektu „Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”* 482 256,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonana została budowa sieci logicznej, okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną. Dostarczono sprzęt komputerowy, licencje, oprogramowanie użytkowe, bazodanowe oraz akcesoria komputerowe.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania pn. „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”* 35 276,65 zł

Powyższe środki wykorzystano przy kompleksowej przebudowie pododdziału, dzięki której zwiększono ilość sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”* 1 405 377,00 zł

Dotację wykorzystano na wykonanie izolacji termicznej: zewnętrznych ścian fundamentowych piwnic, ścian zewnętrznych budynków i stropodachów. Powyższe środki wydatkowano również na modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, rozbiórkę i remont schodów, szachtów, skarp, kominów, demontaż i montaż stolarki drzwiowej i parapetów, montaż daszków oraz wykonanie odwodnienia szachtów.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej* 798 962,00 zł

Zakupiono: aparat USG, aparat do pozaustrojowego kruszenia kamieni ESWL, aparat KTG, aparat do znieczulania, lampę szczelinową oraz dwa respiratory.

*Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska* 197 000,00 zł

Wykonano prace przedprojektowe, projekt budowlany, branżowe projekty wykonawcze i pozostałe opracowania niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Uzyskano pozwolenie na budowę.

**Lecznictwo ambulatoryjne** 66 118,06 zł

Wydatki majątkowe – 66 118,06 zł

*Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3* 66 118,06 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano montaż stolarki okiennej w piwnicach.

**Programy polityki zdrowotnej** 515 570,55 zł

Wydatki bieżące – 515 570,55 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, zleconego do realizacji SP ZOZ Nr 1 sfinansowano:

- Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 45 do 49 i od 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 245 badań mammograficznych i 641 badań USG. Na program ten wydano 56 620,00 zł.
- Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 239 osób. Koszt programu wyniósł 6 893,00 zł.



- Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia - w ramach którego przebadano 155 mieszkańców. Na program ten wydano 42 230,00 zł.
- Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet od 40 roku życia. Skorzystały z niego 224 kobiety. Koszt programu wyniósł 27 588,50 zł.
- Program badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych adresowany do uczniów klas trzecich. Przebadano 1 345 uczniów, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 28 581,25 zł.
- Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia. Przebadano 225 osób, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 40 039,80 zł.
- Program szczepień przeciw grypie, w ramach którego zaszczepiono 5 580 osób. Na program ten wydano 189 720,00 zł.
- Program pn. „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niesprawnością czynnościową”. Do programu zakwalifikowano 22 pacjentów, z których pełny miesięczny program ukończyło 16 pacjentów. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 21 448,00 zł.
- Akcja prozdrowotna z okazji „Światowego Dnia Serca” w ramach której wykonano badania poziomu cukru we krwi 245 osobom, a 121 osobom pomiaru ciśnienia tętniczego. Koszt akcji wyniósł 2 000,00 zł.

Ponadto przekazano:

*Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy*

Na ten cel przekazano kwotę 53 450,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Polski Związek Głuchych	2 500,00 zł
➤ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	15 000,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	5 600,00 zł
➤ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki	8 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka	17 000,00 zł
➤ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”	5 350,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym*

Na ten cel przekazano kwotę 47 000,00 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	37 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	10 000,00 zł

**Zwalczanie narkomanii** **20 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia „Pomoc” w formie dotacji celowej na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane dla dzieci i młodzieży.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **4 147 613,21 zł**

Wydatki bieżące – 4 147 613,21 zł

*Programy przeciwdziałania alkoholizmowi*

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 8 tysięcy uczniów z 56 szkół.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, we współpracy z rzeszowskimi szkołami, był realizatorem programu: „Współzawodnictwo sportowe w ramach miejskich igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało około 10 tysięcy uczniów szkół z terenu miasta. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Zabezpieczono także środki na transport i opiekę medyczną uczestników zawodów.

W ramach szkolnych programów prowadzono zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach IV i V. Tego typu zajęcia realizowane były w 20 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Specjalnych i Zespołach Szkół Muzycznych. W zajęciach uczestniczyło 1 252 uczniów. Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 836 822,77 zł.

Dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską Policji, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli.

#### *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,
- 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 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.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień*

414 500,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy.

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Usługi te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień*

300 000,00 zł

Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.

*Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego*

Na ten cel przeznaczono kwotę 1 049 888,96 zł , z tego:

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	30 000,00 zł
➤ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	5 000,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy	15 000,00 zł
➤ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	29 500,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja lekkiej atletyki	50 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	22 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	118 500,00 zł
➤ CWKS „Resovia	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej	25 000,00 zł
➤ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie” O/Rzeszów	45 000,00 zł
➤ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	23 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	4 000,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	30 000,00 zł
➤ KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
➤ Klub Żeglarski „Hornet”	5 000,00 zł
➤ KKŚ AZS Rzeszów	10 000,00 zł
➤ LKS „Zimowit”	21 000,00 zł
➤ PKS „Calasanz”	22 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	10 000,00 zł
➤ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	4 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów	12 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	6 500 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	13 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Szachowy	6 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	9 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	30 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
➤ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny	8 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	18 000,00 zł
➤ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	7 000,00 zł
➤ UKS „Chow Gar Kung Fu”	15 000,00 zł
➤ UKS „Foxball”	12 000,00 zł
➤ UKS Pogoń	7 000,00 zł
➤ UKS „Slalom”	15 000,00 zł
➤ UKS – TKKF „Siódemka”	20 000,00 zł
➤ UKS „Szóstka”	19 974,30 zł
➤ UKS TKKF „Jubilat”	18 000,00 zł
➤ ZKS „Stal” Rzeszów	186 000,00 zł
➤ KS Ju-Jitsu Karate	5 000,00 zł
➤ KS „Piramida”	2 000,00 zł
➤ KS „Przybyszówka” w Rzeszowie	10 000,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	5 000,00 zł
➤ Spółdzielnia Socjalna „Instytut Sportów Walki”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	3 300,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	4 499,95 zł
➤ Stowarzyszenie Aviator	3 914,71 zł
➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Akta	1 200,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. W. i J. Ulmów z Dziećmi	4 000,00 zł

➤ SKS „Piaś 25”	5 000,00 zł
➤ TG „Sokół” przy SP-12 w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ UKS „Galicja - LOK” Rzeszów	5 000,00 zł
➤ ZKS „Stal Rzeszów”- sekcja akrobatyczna	5 000,00 zł
➤ ZKS „Stal Rzeszów”- sekcja bokserska	5 000,00 zł
➤ ZKS „Stal Rzeszów”- sekcja piłki nożnej	10 000,00 zł
➤ ZKS „Stal Rzeszów”- sekcja żużlowa	5 000,00 zł

*Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień*

Na ten cel przekazano kwotę 4 680,00 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	3 000,00 zł
➤ Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca”	1 680,00 zł

*Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży*

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, z tego:

➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	4 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	9 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	10 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	2 000,00 zł

*Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo–turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno–rozrywkowych*

Na ten cel przeznaczono kwotę 39 459,00 zł, z tego:

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	10 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	4 000,00 zł
➤ Fundacja „Szansa dla niewidomych”	3 959,00 zł
➤ UKS TKKF „Jubilat”	4 500,00 zł

*Dotacje celowe na pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom*

Na ten cel przeznaczono kwotę 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

*Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne*

Na ten cel przeznaczono kwotę 755 000,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	180 800,00 zł
➤ Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”	111 900,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”	43 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie B-4	43 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	38 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	78 500,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	32 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	25 000,00 zł
➤ Parafia p.w. Chrystusa Króla	49 000,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	69 800,00 zł
➤ Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	38 000,00 zł
➤ Parafia p.w. Bł. Karoliny	39 000,00 zł
➤ Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej	6 000,00 zł

*Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym*

Dotacja na ten cel, w wysokości 180 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

*Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*

Na ten cel przeznaczono kwotę 65 320,00 dla Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

**Izba Wytrzeźwień**

**1 144 635,03 zł**

Wydatki bieżące – 1 144 635,03 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2013 roku Izba przyjęła 6 045 pacjentów. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

**Pozostała działalność**

**127 420,00 zł**

Wydatki bieżące – 127 420,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych*

*99 420,00 zł*

Powyższa dotacja została przekazana na realizację programu „Zdrowe dziecko-zdrowa rodzina-zdrowe społeczeństwo”. Program obejmuje realizację świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych i profilaktycznych w ramach programów na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców tj.: „Programu profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń rozwojowych u dzieci” i „Wczesna interwencja terapeutyczna i pomoc dziecku zagrożonemu autyzmem i jego rodzinie”.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki*

*28 000,00 zł*

Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych nt. „Znaczenie pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej ucznia” w szkołach podstawowych, „Zasady prawidłowego odżywiania się” w gimnazjach oraz zajęcia nt. „Mój wygląd a prawidłowa dieta” w szkołach ponadgimnazjalnych.

**Pomoc społeczna**

**70 959 472,30 zł**

*Wydatki bieżące – 68 403 412,31 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 556 059,99 zł*

**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

**6 455 657,39 zł**

Wydatki bieżące – 6 455 657,39 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze należy do zadań własnych powiatu.

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci. W myśl art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w 2013 roku przekazano dotację w wysokości 1 406 753,14 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W 2013 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 61 wychowanków w kwocie 241 527,29 zł. Udzielono pomocy na zagospodarowanie się 11 wychowanków w kwocie 54 331,00 zł oraz pomocy finansowej na usamodzielnienie się 8 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 47 823,00 zł.

Miasto przekazało również dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 500 000,00 zł.

## **Domy pomocy społecznej**

**20 100 716,25 zł**

### Wydatki bieżące – 17 806 828,64 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej.

Źródłem finansowania domów pomocy społecznej jest dotacja celowa na zadania własne i dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Z całodobowej opieki korzystało około 465 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 1 639 500,52 zł za pobyt 71 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

### Wydatki majątkowe – 2 293 887,61 zł

#### *Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych*

*820 530,31 zł*

Zadanie jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach powyższych środków wykonano elewację z dociepleniem i robotami towarzyszącymi zewnętrznymi, izolację ścian fundamentowych, remont schodów, remont i docieplenie dachu pralni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przebudowano place i chodniki, wyremontowano schody i podjazdy zewnętrzne. Zrealizowano roboty branży elektrycznej i instalacyjnej. Sfinansowano wyposażenie pracowni zajęciowych, w tym: sprzęt komputerowy, materiały artystyczne, urządzenia i gry sportowe, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny.

#### *Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich*

*1 326 489,30 zł*

Zadanie jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Powyższą kwotą sfinansowano roboty budowlane w zakresie izolacji przeciwwilgociowej i odbojówki, docieplenia elewacji, remontu wnęk balkonowych, wymiany posadzek, remontu schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem. Wykonano remont korytarzy i klatek schodowych, remont pralni, łazienki oraz magazynu żywności. Zagospodarowano teren wokół budynku.

*Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powst. Styczniowych 37* 124 968,00 zł

Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

*Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a* 0,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ umowa z PFRON-em na dofinansowanie zakupu pojazdu została podpisana w II połowie grudnia. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Śląskich* 12 350,00 zł

Zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawników oraz odśnieżania placów i chodników.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska* 9 600,00 zł

Zakupiono defibrylator i zamrażarkę 400 l.

**Ośrodki wsparcia** 1 034 029,46 zł

Wydatki bieżące – 1 034 029,46 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w 2013 r. skorzystało 109 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 17 osób, 10 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane są różne imprezy i wycieczki.

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 z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział od 10 do 18 uczestników.

Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2 308,00 zł.

**Rodziny zastępcze** 2 303 405,23 zł

Wydatki bieżące – 2 299 570,75 zł

Z tej formy pomocy w 2013 r. skorzystało 105 rodzin zastępczych, w których przebywało 135 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie się 5 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 51 wychowanków, pomocy na zagospodarowanie się 8 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 14 rodzin, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 17 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 441 062,87 zł.

Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Wydatki majątkowe – 3 834,48 zł

Zakupy inwestycyjne dla MOPS

3 834,48 zł

Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**9 415,50 zł**

Wydatki bieżące – 9 415,50 zł

Zadaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

**Wspieranie rodziny**

**191 659,71 zł**

Wydatki bieżące – 191 659,71 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. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**1 420 864,32 zł**

Wydatki bieżące – 1 420 864,32 zł

Źródłem finansowania świadczeń rodzinnych jest dotacja z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą „Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna” koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania.

Ze środków tych sfinansowano:

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Świadczenia te przewyższały kwoty ustalone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Decyzję o ich wysokości podjęła Rada Miasta Rzeszowa w 2010 roku. Z budżetu miasta na ten cel przeznaczono 590 030,00 zł. Pozostała kwota 830 834,32 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji**

**177 455,68 zł**

Wydatki bieżące – 177 455,68 zł

W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za



osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2013 r. z tego tytułu opłacono składki za 418 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

**Zasiłki i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **9 168 050,46 zł**

Wydatki bieżące – 9 168 050,46 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 3 484 osoby. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstępniem od żądania zwrotu z przeznaczeniem m. in. na zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 943 osób.

**Dodatki mieszkaniowe** **6 299 637,58 zł**

Wydatki bieżące – 6 299 637,58 zł

W 2013 r. wydano 5 839 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 5 569. Najwięcej dodatków wypłacono dla najemców lokali komunalnych – 3 205 365,93 zł oraz lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 774 203,67 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno – czynszowych.

**Zasiłki stałe** **2 297 119,03 zł**

Wydatki bieżące – 2 297 119,03 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. W 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 530 osób.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **981 503,78 zł**

Wydatki bieżące – 981 503,78 zł

W ramach ww. środków finansowych realizowany był projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”. Celem działań podejmowanych w ramach tego projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów, poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych. Realizowany projekt miał na celu zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomógł także podnieść ich kwalifikacje zawodowe i społeczne poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

**Ośrodki pomocy społecznej** **16 182 847,91 zł**

Wydatki bieżące – 16 167 510,01 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, konwój gotówki, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe itp. Ponadto przeprowadzono remonty budynku MOPS wraz z otoczeniem, pomieszczeń Ośrodka, nawierzchni wokół budynku przy ul. Skubisza oraz drobne konserwacje i naprawy. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 15 337,90 zł

Zakupy inwestycyjne dla MOPS

15 337,90 zł

Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem i drukarki sieciowe.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**545 709,98 zł**

Wydatki bieżące – 545 709,98 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W 2013 r. z takiej formy pomocy skorzystało 25 osób. Przekazane środki wydankowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, remont pomieszczeń w Ośrodku oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**97 000,36 zł**

Wydatki bieżące – 97 000,36 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**378,00 zł**

Wydatki bieżące – 378,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na dokształcanie nauczycieli - wychowawców Pogotowia Opiekuńczego.

**Pozostała działalność**

**3 694 021,66 zł**

Wydatki bieżące – 3 451 021,66 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka 420 000,00 zł  
pomoc uzyskały 273 osoby (z tytułu urodzenia 280 dzieci)
- bilety trasowane MPK dla 339 dzieci podopiecznych MOPS 92 904,00 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 784 osoby 1 269 781,36 zł
- prace społecznie użyteczne 13 039,40 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne. Na realizację tych zadań Miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 1 650 998,50 zł, z tego na:

<i>prowadzenie kuchni dla najuboższych</i>	<i>734 000,00 zł</i>
➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	734 000,00 zł
<i>wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu</i>	<i>79 998,50 zł</i>
➤ Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	22 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	6 000,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	7 000,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”	4 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie	500,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno”	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	4 500,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF	3 998,50 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą	5 000,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	1 000,00 zł
<i>wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych</i>	<i>51 000,00 zł</i>
➤ Caritas Diecezji Rzeszowskiej	51 000,00 zł
<i>zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych</i>	<i>50 000,00 zł</i>
➤ Podkarpacki Bank Żywności	50 000,00 zł
<i>zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn</i>	<i>736 000,00 zł</i>
➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	736 000,00 zł
<u><i>Wydatki majątkowe – 243 000,00 zł</i></u>	
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<p>Powyższa dotacja przekazana została dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na dofinansowanie inwestycji: „Budowa i wyposażenie obiektu Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie przy ul. Styki 21 wraz z niezbędnymi przyłączami i urządzeniem terenu”.</p>	
<i>Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10 B</i>	<i>43 000,00 zł</i>

Wykonano dokumentację projektową.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****15 085 978,50 zł***Wydatki bieżące – 14 326 019,38 zł**Wydatki majątkowe – 759 959,12 zł***Żłobki****11 229 953,53 zł***Wydatki bieżące – 10 469 994,41 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 223 osoby. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 915 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

*Wydatki majątkowe – 759 959,12 zł**Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny**499 174,76 zł*

Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi dojazdowej. Wykonano roboty ziemne, wymianę gruntów części podpiwniczonej, ławy, ściany fundamentowe, izolacje poziome.

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a**106 285,64 zł*

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie izolacji ścian fundamentowych, roboty budowlane na parterze i I piętrze. Z uwagi na konieczność zmiany funkcji użytkowej pomieszczeń żłobka wykonano zamienną dokumentację projektową.

*Przebudowa Żłobka Nr 10**154 498,72 zł*

W ramach inwestycji wykonano instalacje: przeciwpożarową, systemu alarmowego SAD i oddymiającą.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****247 831,70 zł***Wydatki bieżące – 247 831,70 zł*

Warsztaty terapii zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85% kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki Miasto przekazało dotację w kwocie 58 178,70 zł.

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności****89 185,27 zł***Wydatki bieżące – 89 185,27 zł*

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczona została na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu.

**Powiatowe urzędy pracy****3 519 008,00 zł**Wydatki bieżące – 3 519 008,00 zł

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

**Edukacyjna opieka wychowawcza****31 322 203,51 zł**Wydatki bieżące – 31 322 203,51 zł**Świetlice szkolne****7 843 278,15 zł**Wydatki bieżące – 7 843 278,15 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 4, 5 i 6 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****2 383 550,25 zł**Wydatki bieżące – 2 383 550,25 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2013 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zdiagnozowano 3 108 uczniów. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W Rzeszowie funkcjonują także i są dotowane: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnostyki i Terapii Trudności Szkolnych EduCursus, z których korzystało średnio 89 dzieci niepełnosprawnych.

**Placówki wychowania pozaszkolnego****4 279 224,35 zł**Wydatki bieżące – 4 279 224,35 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. W 2013 roku z zajęć stałych organizowanych przez tę placówkę korzystało średnio 450 uczestników w 29 grupach.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało 2 760 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe w obu placówkach wychowania pozaszkolnego.

**Internaty i bursy szkolne****8 028 208,41 zł**Wydatki bieżące – 8 028 208,41 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych, przy Zespole Szkół Plastycznych oraz przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15. Z miejsc w tych internatach korzystało 970 uczniów. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy wydano 378 272,22 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje także internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 46 uczniom.

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**307 893,72 zł**

Wydatki bieżące – 307 893,72 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

**4 117 081,18 zł**

Wydatki bieżące – 4 117 081,18 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wypłacono:

- 1 365 stypendiów szkolnych na kwotę 1 307 966,22 zł,
- 88 zasiłków szkolnych na kwotę 31 930,00 zł,
- 1 687 stypendiów za wyniki w nauce w kwocie 307 034,00 zł.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr LXVI/1111/2009 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 8 stycznia 2013 r i 27 maja 2013r wypłacono:

- 166 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 143 500,00 zł,
- 1 354 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 1 365 600,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier” wypłacono 425 stypendiów na łączną kwotę 548 316,00 zł.

Realizując rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2013 roku wypłacono środki na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 406 234,96 zł dla 1 572 uczniów.

Pomocą w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 148/2013 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r., objętych zostało 9 uczniów, którym wypłacono łącznie 6 500,00 zł.

### **Szkolne schroniska młodzieżowe**

**63 078,00 zł**

Wydatki bieżące – 63 078,00 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. Schronisko otrzymuje dotację z budżetu Miasta, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

### **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

**3 640 892,60 zł**

Wydatki bieżące – 3 640 892,60 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzystało średnio 69 podopiecznych, 2 podopiecznych korzystało z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA. Od 1 września 2012 roku rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W 2013 roku korzystało z niego 4 uczniów.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**26 758,16 zł**

Wydatki bieżące – 26 758,16 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

### **Pozostała działalność**

**632 238,69 zł**

Wydatki bieżące – 632 238,69 zł

Środki te przeznaczone m. in. na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 470 325,95 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**75 068 133,49 zł**

*Wydatki bieżące – 50 863 148,37 zł*

*Wydatki majątkowe – 24 204 985,12 zł*

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**18 994 704,66 zł**

Wydatki bieżące – 2 293 549,96 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

*Dotacje przedmiotowe dla:*

- *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 243 250,23 zł*
- *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 311 263,59 zł*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

*Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 1 290 528,75 zł*

Miasto posiada 341 203 mb kanalizacji deszczowej i jedną przepompownię wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- ręczne czyszczenie krytego odcinka potoku Mikośka,

- czyszczenie, odśnieżanie i odladzanie krat,
- koszenie trawy przy zbiorniku nad Wisłokiem,
- przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych,
- odbiory techniczne nowo wykonanej kanalizacji deszczowej,
- drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- wykonanie 129 analiz wód opadowych,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dla kolektorów deszczowych,
- inwentaryzację kanalizacji deszczowych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa,
- opłaty za wody opadowe, użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjnych i opadowych.

*Rowy i potoki – 444 399,19 zł*

Przeprowadzono konserwacje rowów i potoków na terenie Miasta, polegające na:

- koszeniu skarp potoków i rowów,
- usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
- odmulaniu dna cieków i przepustów,
- wycince samosiejek,
- plantowaniu skarp,
- ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych,
- wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości,
- bieżącym utrzymaniu tablic informacyjnych.

*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa – etap II – 4 108,20 zł*

Kwota ta została wydatkowana na promocję projektu, realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

*Wydatki majątkowe – 16 701 154,70 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III* *9 348,00 zł*

Odebrano umowy na prawne dysponowanie terenem oraz materiały do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowano wnioski oraz materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wydane zostały decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Od decyzji lokalizacyjnej wniesiono odwołanie. Sprawę skierowano do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

*Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa* *49 077,00 zł*

Opracowano materiały przedprojektowe. Zakres prac został odebrany w czerwcu.

*Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej* *1 888 604,83 zł*

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej Ø 1200 o długości 245,75 m oraz 6 kompletów sięgaczy. Odtworzono pas drogowy oraz nasadziło drzewa.

*Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego* *41 831,48 zł*

W ramach tej inwestycji wykonano przyłącza sanitarne do studzienek rurociągiem PVC Ø 315 o długości 22 m i Ø 200 o długości 38 m.



<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza</i>	<i>13 038,00 zł</i>
Wykonano dokumentację projektową, płatność nastąpi w 2014 r. W związku z tym środki w kwocie 13 038,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej</i>	<i>20 664,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego</i>	<i>14 637,00 zł</i>
Środki zostały przeznaczone na wymianę kanalizacji deszczowej Ø 200. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka</i>	<i>4 305,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę kanalizacji deszczowej.	
<i>Odbudowa i regulacja potoku Czekał w rejonie Al. Niepodległości</i>	<i>19 600,00 zł</i>
W ramach tego zadania wymieniono płyty zabezpieczające skarpy potoku, wykonano odwodnienie i wzmocnienie skarp w postaci palisady.	
<i>Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego</i>	<i>50 633,26 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową. Prowadzono prace przy odbudowie i regulacji rowu. Pogłębiono rów, wykonano skarpy, zabezpieczono dno i skarpy rowu.	
<i>Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin</i>	<i>7 257,00 zł</i>
Wykonano operat wodnoprawny, dokumentację projektową, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys, specyfikację techniczną.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej</i>	<i>28 173,88 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową dla przepompowni ścieków deszczowych. Złożono wniosek i uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla kolektora kanalizacji deszczowej Ø 1500 mm.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica</i>	<i>19 680,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono wymianę kanalizacji Ø 259 o długości 8 m. Wykonano odwodnienie liniowe na odcinku 30 m.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło</i>	<i>40 560,00 zł</i>
Uzyskano decyzję środowiskową. Złożono wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.	
<i>Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza</i>	<i>227 062,57 zł</i>
Wybudowano kanalizację deszczową Ø 200-400 mm o długości 300 m. Zawarto umowę na kolejny etap prac z terminem zakończenia w maju 2014 r.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej</i>	<i>3 991,00 zł</i>

Przygotowano część dokumentacji projektowej tj. warunki techniczne, umowy użyczenia oraz wnioski i materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego* 55 900,65 zł

W ramach tego zadania wykonano trzy wpusty uliczne z przyłączeniami w wyznaczonych punktach oraz kanalizację deszczową Ø 200 o długości 71 m. Zadanie zostało zakończone, dokonano odbioru robót.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt* 28 290,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej wraz zawarciem umów użyczenia terenu na cele budowlane. Opracowano materiały przedprojektowe. Termin sporządzenia dokumentacji wypada w I półroczu 2014 r.

Środki w kwocie 20 290,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Odwodnienie ul. Tarnowskiej* 2 337,00 zł

Uzyskano zgodę właścicieli na wejście na teren nieruchomości na obszarze projektowanej inwestycji oraz na terenie umożliwiającym dojście do miejsca wykonywania robót. Opracowano materiały i złożono wniosek niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

*Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie* 74 923,45 zł

Wykonano kanalizację deszczową Ø 315-200 długości 113, m oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka* 4 797,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę i przebudowę przyłączy sanitarnych, deszczowych oraz przyłącza wodociągowego do pompowni ścieków w rejonie ul. Św. Mikołaja. Złożono wniosek – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W grudniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

*Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej* 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Po uregulowaniu spraw formalno-prawnych, potrzebnych do wykonania kanalizacji deszczowej, prace projektowe zostaną wznowione.

*Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5* 200 000,00 zł

Dokonano włączenia części kanału deszczowego Ø 500 mm do istniejącej kanalizacji w ulicy Reformackiej.

*Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego* 23 739,00 zł

W czerwcu podpisano aneks do umowy przedłużający okres uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, koniecznej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Przedłużające się prace wynikają z konieczności dodatkowych uzgodnień.

*Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rejtana* 5 743 843,88 zł

W 2013 roku opracowano dokumentację projektową na renowację metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300-1000 mm w ul. Rejtana oraz w ul. Lwowskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Rejtana.

Wykonano roboty budowlane w zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej Ø 300-1000 mm w technologii rur utwardzanych na budowie o długości 2 831,8 m. Roboty zostały zakończone i odebrane.

*Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja - projekt* 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta we wrześniu 2013 r. Na podstawie warunków uzyskanych z MPWiK Sp. z o.o. oraz inspekcji TV kolektora deszczowego określony został zakres rzeczowy inwestycji.

*Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ulicy Siemiradzkiego* 6 865 027,63 zł

Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj. Wykonano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem kolektora Ø 3690 o długości 220 m. Zawarto aneks przesuwający termin realizacji umowy na styczeń 2014 r. Środki w kwocie 3 578 712,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt* 0,00 zł

W kwietniu 2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę przedmiotu umowy wynikającą z warunków terenowo prawnych został określony nowy zakres przedmiotu zamówienia. W grudniu uzyskano warunki techniczne od Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

*Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej* 191 318,77 zł

Wykonano dokumentację dotyczącą III etapu przebudowy rowu RP-3 i budowy kanalizacji deszczowej. Trwają prace przy przebudowie rowu wraz z wykonaniem ciągu pieszo-jezdnego. Środki w kwocie 57 707,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt* 5 000,00 zł

Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w marcu 2014 r. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała* 437 183,32 zł

Wybudowano kanał o średnicy 2000 mm na odcinku 40 m oraz umocniono skarpy rowu na odcinku 50 m. Przebudowano gazociąg o średnicy 50 mm. Roboty zakończono i odebrano.

*Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt* 25 830,00 zł

Wykonano prace przedprojektowe oraz zawarto umowy użyczenia terenu na cele budowlane. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przypada w I półroczu 2014 r. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

*Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie - projekt* 0,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2013 r. W związku z nowo wniesionymi wnioskami mieszkańców miasta ustalono rozszerzenie dotychczasowego zakresu rzeczowego projektu kanalizacji sanitarnej.

*Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego* 1 845,00 zł

Miasto uzyskało prawo do dysponowania terenem na cele budowlane na podstawie umów zawartych z właścicielami działek, na których terenie prowadzona będzie inwestycja. Przygotowane zostały materiały do decyzji lokalizacyjnej.

*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko* 639,33 zł

Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kolektorów deszczowych wraz ze zbiornikami nr 1 i 2. Zawarto umowy przyłączeniowe na zasilanie podstawowe i rezerwowe.

*Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie* 260 000,00 zł

W 2013 r. prowadzono roboty budowlano-montażowe przy budowie kanalizacji deszczowej. Wykonano kanał z rur trójwarstwowych o średnicy Ø 300-400 i kanał z rur dwuściennych Ø 500 oraz separator stalowy zintegrowany z osadnikiem.

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych* 13 806,83 zł

Wniesiono opłatę przyłączeniową za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków przy ul. Bł. Karoliny.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej* 10 701,00 zł

Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej* 49 999,50 zł

Opracowano projekty koncepcyjne z proponowaną lokalizacją kanalizacji deszczowej i wylotami oraz z propozycją odbudowy, regulacji i ujednolicenia świateł przepustów rowów.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej* 15 375,00 zł

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla kolejnego etapu tej inwestycji.

Przygotowano mapę do celów projektowych, opracowanie geotechniczne oraz operat wodnoprawny wylotu i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu RP-3.

*Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka* 5 535,00 zł

Opracowano i odebrano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka* 227 294,57 zł

Dokonano montażu separatorów w ul. Ciepłińskiego i Dojazd Staroniwa.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka* 19 304,75 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym odebrano dokumentację projektową oraz wniesiono opłatę za usunięcie krzewów.

*Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka* 0,00 zł

Opracowano studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlewni potoku Młynówka. Rozliczenie umowy nastąpiło po odbiorze prac projektowych, na warunkach przewidzianego umownie odszkodowania za wynikłe opóźnienie. Płatność nastąpi w 2014 r.

## Gospodarka odpadami

12 704 262,00 zł

### Wydatki bieżące – 12 704 262,00 zł

Środki w wysokości 12 664 512,00 zł zostały przekazane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeszowie za usługi świadczone w II półroczu 2013 r. na podstawie umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne”.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca:

- wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji suchej, frakcji mokrej oraz w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania - odpady zmieszane,
- zorganizował i prowadził Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 – w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne itp.
- zapewniał transport odpadów z nieruchomości do wyżej wymienionych punktów,
- obsługiwał 418 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane są odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe,
- obsługiwał 25 punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w wybranych aptekach na terenie Miasta,
- przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- wyremontował 35 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Kwota 39 750,00 zł została wydatkowana na kampanię edukacyjną i informacyjną, związaną z nowym systemem gospodarowania odpadami, obowiązującym od 1 lipca 2013 r.

## Oczyszczanie miasta

2 688 787,89 zł

### Wydatki bieżące – 2 688 787,89 zł

#### *Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 688 787,89 zł*

Środki zostały wykorzystane na oczyszczanie jezdni i chodników oraz parkingów i zatok parkingowych. Prowadzone było opróżnianie koszy znajdujących się w pasach drogowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej. Zakupiono 100 wkładów do koszy oraz 5 koszy z tworzywa sztucznego.

## Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

15 137 303,90 zł

### Wydatki bieżące – 8 149 775,32 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie parków, zieleńców oraz w pasach drogowych,
- naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej,
- zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- obsługę i bieżącą konserwację fontann i poidelek,
- zakup energii elektrycznej do fontann,

- remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dąbrowskiego, placów zabaw, ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej oraz fontann i obiektów małej architektury,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków parkingowych i wygrodzeniowych na terenach zieleni miejskiej,
- zakup i montaż ławek w Rynku, na okrągłej kładce, w parkach i zieleńcach,
- przygotowanie 2 prezentacji oświetlenia dynamicznego oraz zaprogramowanie istniejącego sterownika,
- bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- prace rekultywacyjne stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie parku im. Szafera,
- zakup i ustawienie 6 sztuk palm na terenie plaży przy kąpielisku na Żwirowni,
- płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności,
- wykonanie wyklejek na kosze,
- wykonanie i montaż 4 tablic z planem osiedla, tablicy z planem miasta oraz 26 tabliczek informacyjnych,
- ustawienie 19 kul betonowych i 10 stojaków na rowery,
- badania wody w źródłach ulicznych pod kątem bakteriologicznym,
- przeglądy techniczne, pomiary i badania.

Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje projekt pn. „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikacji turystyki przyrodniczej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013. Liderem projektu jest Zamość. Rzeszów jako Partner opracuje koncepcję, z elementami dokumentacji technicznej, strefy rekreacji wraz z częścią o charakterze ogrodu zoologicznego w Rzeszowie. Środki w wysokości 1 226,35 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia tematycznego zorganizowanego w Zamościu.

Wydatki majątkowe – 6 987 528,58 zł

*Budowa boiska przy ul. Kustronia*

*162 005,45 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano boisko sportowe o powierzchni 968 m<sup>2</sup>. Zamontowano 73,5 mb piłkochwytywów o wysokości 6 m oraz bramę dwuskrzydłową o szerokości 2,5 m. Wykonano chodniki o powierzchni 19,75 m<sup>2</sup> oraz drenaż boiska wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

*Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich*

*5 521 812,52 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- fontanny wraz z technologią: fontannę mokrą ¾ koła, fontannę interaktywną suchą, 5 fontann w kształcie kwiatu,
- plac i chodniki,
- schody terenowe o nawierzchni z płyt granitowych,
- amfiteatr na 300 miejsc,
- komory techniczne podziemne wraz z instalacjami technicznymi,
- przyłącza wodociągowe, kanalizację sanitarną oraz sieć kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie: 2 reflektory oświetlające pomnik, 21 latarni wysokich, 24 latarnie niskie, 17 reflektorów oświetlających drzewa i 77 lamp oświetlających schody,
- nagłośnienie.

Ponadto poniesiono wydatki na nadzór archeologiczny, nadzór inspektorów branży sanitarnej i elektrycznej oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

*Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka*

*36 777,00 zł*

Wykonano dokumentację projektową.

*Budowa Parku Papieskiego – etap B*

547 500,87 zł

Ze środków tych sfinansowano budowę ogrodzenia placu zabaw długości 100 m wraz z 2 bramkami zamykającymi się samoczynnie i bramą dwuskrzydłową o szerokości 4 m oraz 157 m kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi ulicznymi. Przełożono gazociąg o długości 225 m i włączono do czynnej sieci gazowej. Wybudowano parking od strony Al. Armii Krajowej o pow. 2 240 m<sup>2</sup>, o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano nasyp nad gazociągiem.

*Budowa Pomnika pplk. Łukasza Cieplińskiego*

545 467,40 zł

W ramach robót budowlanych wykonano fundamenty i trzpienie betonowe pod popiersia, cokoły i okładziny z granitu oraz nawierzchnie granitowe i schody. Ponadto przełożono kanalizację sanitarną, wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej i zasilanie niskiego napięcia oraz oświetlenie pomnika. Dostarczono i zamontowano urządzenie multimedialne.

*Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie*

8 979,00 zł

Wykonano projekt budowy pomnika.

*Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała*

20 664,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

*Zagospodarowanie terenów zielni na osiedlu Krakowska Południe*

120 214,34 zł

Wykonano plac zabaw. Zamontowano 12 urządzeń zabawowych, wykonano strefy bezpieczeństwa z piasku oraz wypełnienie piaskownicy. Nasadzono drzewa i krzewy oraz wykorzystano powierzchnię 500 m<sup>2</sup>.

*Zagospodarowanie terenu przy skateparku*

24 108,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

## **Schroniska dla zwierząt**

**524 387,12 zł**

Wydatki bieżące - 524 387,12 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3,
- zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

## **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**9 074 692,50 zł**

Wydatki bieżące – 8 687 373,46 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- konserwację oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- instalację dodatkowego oświetlenia,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- wymianę opraw stylowych oświetlenia Al. Lubomirskich,
- wymianę słupów i opraw stylowych oświetlenia Placu Farnego.

Wydatki majątkowe – 387 319,04 zł

*Budowa innowacyjnego oświetlenia ul. Potokowej* 19 926,00 zł

Zamontowano zestaw oświetleniowy hybrydowy na słupie, z turbiną wiatrową, zestawem solarnym, akumulatorami oraz oprawą.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja* 9 225,00 zł

Zapłacono za dokumentację techniczną

*Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej* 93 609,11 zł

Ułożono linie kablowe o łącznej długości 1260 m, rury osłonowe długości 375 m oraz bednarkę uziemiającą – 600 m. Zamontowano 12 słupów stalowych z wysięgnikiem i fundamentem oraz oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła. Wykonano szafę oświetleniową 6-cio polową na fundamencie. Zapłacono za przyłączenie do sieci energetycznej oraz zakup map.

*Budowa oświetlenia ul. Jachowicza* 111 374,98 zł

Ułożono linie kablowe o łącznej długości 1014 m, rury osłonowe - 286 m oraz bednarkę uziemiającą – 522 m. Zamontowano 11 słupów stalowych z wysięgnikiem i fundamentem oraz oprawami oświetleniowymi. Wykonano szafę oświetleniową 6-cio polową na fundamencie oraz 2 złącza słupowe. Wniesiono opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej.

*Budowa oświetlenia ul. Pańskiej* 29 183,73 zł

Wykonano linię napowietrzną o długości 195 m. Zamontowano wysięgniki i oprawy oświetleniowe ze źródłem światła na 4 słupach betonowych oraz uziemienia prętowo-taśmowe. Położono linię kablową długości 195 m, rury osłonowe – 82 m, bednarka uziemiająca – 106 m. Ustawiono 3 słupy stalowe z wysięgnikiem i fundamentem, na których zamontowano oprawy oświetleniowe ze źródłem światła. Zapłacono za przyłączenie do sieci energetycznej oraz zakup map.

*Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze* 23 413,63 zł

Sporządzono dokumentację techniczną. Położono 159 m linii kablowej, zamontowano wysięgniki oraz oprawy oświetleniowe na 3 słupach betonowych. Wykonano kabel o długości 45 m, 2 komplety uziemienia prętowo-taśmowego, szafę oświetleniową dwupolową oraz 2 ograniczniki przepięć.

*Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Betańskiego do granicy z Chmielnikiem)* 56 829,92 zł

Ułożono linie kablowe o długości 423 m, rury osłonowe - 114 m oraz bednarkę uziemiającą – 360 m. Ustawiono 5 słupów stalowych z wysięgnikiem i fundamentem, słup stalowy z fundamentem oraz zamontowano wysięgnik na słup betonowy. Zamontowano 7 kompletów opraw oświetleniowych. Wniesiono opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej.

*Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III* 43 576,67 zł

Położono linie kablowe o długości 585 m, rury osłonowe - 185 m oraz bednarkę uziemiającą – 224 m. Ustawiono 4 słupy stalowe z wysięgnikiem jednoramiennym i fundamentem oraz 2 słupy stalowe z wysięgnikiem dwuramiennym i fundamentem. Zamontowano 8 kompletów opraw oświetleniowych ze źródłem światła. Wniesiono opłatę za przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej.



## Zakłady gospodarki komunalnej

14 801 472,33 zł

### Wydatki bieżące – 14 759 107,63 zł

#### *Miejski Zarząd Dróg – 6 355 219,71 zł*

Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg jest m.in.:

- realizacja zadań zarządcy dróg publicznych na terenie Rzeszowa,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- pełnienie funkcji inwestora na drogach wewnętrznych i koordynacja robót,
- oznakowanie i oświetlenie dróg wewnętrznych,
- utrzymanie obiektów mostowych stanowiących własność Miasta,
- utrzymanie parkingów usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta, z wyjątkiem parkingów, za korzystanie z których pobierana jest opłata,
- oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów zabytkowych.

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: remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych, drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątanie, usługi medyczne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

#### *Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 312 592,58 zł*

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką budżetową, której przedmiotem działania jest:

- urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie czystości miasta,
- budowa i utrzymanie pomników oraz dekoracja Miasta,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS.

#### *Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 738 119,27 zł*

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk oraz parkingów płatnych na terenie Miasta oraz administracyjne usuwanie pojazdów z dróg.

Z kwoty tej sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania targowisk oraz jednostki, takie m. in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe, w tym zakupy energii elektrycznej, sprzątanie i wywóz nieczystości z placów targowych i parkingów. Ponadto prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją urządzeń znajdujących się na targowiskach oraz nawierzchni targowisk i parkingów.

#### *Zarząd Transportu Miejskiego – 4 353 176,07 zł*

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższa kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

### Wydatki majątkowe – 42 364,70 zł

#### *Modernizacja instalacji elektrycznej*

19 180,35 zł

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

*Zakupy inwestycyjne dla ZTM* 12 514,00 zł

Zakupiono 3 klimatyzatory oraz program finansowo-księgowy na 1 stanowisko pracy.

*Zakupy inwestycyjne dla ZZM* 10 670,35 zł

Zakupiono aktualizację oprogramowania systemu informacji prawnej LEX Sigma.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska** 408 763,06 zł

Wydatki bieżące – 340 112,42 zł

Powyższe środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 r. oraz perspektywą na lata 2017-2020”,
- wydanie opinii w postępowaniu administracyjnym.

Wydatki majątkowe – 68 650,64 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest  
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji* 68 650,64 zł

Dotacja została przekazana gospodarstwom domowym, na których terenie znajdowały się wyroby zawierające azbest.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** 360 419,79 zł

Wydatki bieżące – 360 419,79 zł

W ramach tych środków prowadzono:

- selektywną zbiórkę surowców wtórnych, w tym: wywóz i zagospodarowanie surowców wtórnych oraz zakup i remont pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
- zbiórkę przeterminowanych leków, prowadzoną w aptekach,
- zwrot dotacji z 2012 r. do WFOŚiGW tytułem rozliczeń związanych z podatkiem VAT.

Miasto Rzeszów realizuje również projekt pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego. Głównym celem projektu jest promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym człowieka oraz jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy na temat interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemem i działalnością człowieka, jak również poprzez opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu podjęcia w sposób zintegrowany tematu środowiska w skali globalnej. W ubiegłym roku wydatkowano 49 570,91 zł, w tym środki UE 35 070,08 zł.

**Pozostała działalność** 373 340,24 zł

Wydatki bieżące – 355 372,78 zł

*Szalety miejskie – 252 725,60 zł*

Środki te zostały przeznaczone na zakup i bieżące utrzymanie szaleatów kontenerowych oraz wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta, a także remonty szaleatów stałych i kontenerowych.

*Dekoracja Miasta – 71 173,95 zł*

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Ponadto wykonano i zamontowano 2 tablice pamięci na murach Synagog Staromiejskiej i Nowomiejskiej.

*Pozostałe wydatki – 31 473,23 zł*

W ramach powyższej kwoty finansowano:

- rozbiórki opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach Miasta,
- zakup i montaż tabliczek informacyjnych,
- wykonanie map do celów opiniodawczych i ewidencyjnych.

*Wydatki majątkowe – 17 967,46 zł*

*Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej*

*0,00 zł*

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac projektowych. Wykonano materiały przedprojektowe. Wszczęte zostało postępowanie w sprawie uzyskania decyzji zwalniającej w myśl art. 881 ustawy Prawo wodne. Prace projektowe zostaną zakończone po uzyskaniu decyzji.

*Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa*

*17 967,46 zł*

Wykonano przyłącza elektroenergetyczne w celu oświetlenia bilbordów przy ul. Sikorskiego, Rejtana, Lwowskiej, Kwiatkowskiego i Powstańców Warszawy.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**17 964 660,11 zł**

*Wydatki bieżące – 15 120 179,80 zł*

*Wydatki majątkowe – 2 844 480,31 zł*

### **Teatry**

**2 938 125,00 zł**

*Wydatki bieżące – 2 938 125,00 zł*

*Teatr „Maska” – 2 898 125,00 zł*

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Teatru „Maska”. Pozwoliła ona na pokrycie kosztów działalności statutowej Teatru, utrzymanie obiektu, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

W 2013 r. Teatr przygotował premiery sześciu spektakli. W repertuarze znajdowało się 12 spektakli. Zagrano 268 przedstawień, które obejrzało 4578 widzów. Pracownicy Teatru prowadzili edukacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży, zaś dla bibliotekarzy z Podkarpacia zorganizowano warsztaty teatralne. W Galerii odbyło się 12 wystaw rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz ekspozyty z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Teatr korzystając z licznych zaproszeń gościł na festiwalach w kraju oraz za granicą, a także organizował festiwale własne m.in. „Maskarada - Przegląd Teatrów Ożywionej Formy”, IX Międzynarodowy Festiwal

Piosenki "Rzeszów Carpathia Festiwal" 2013, Źródła Pamięci. Grotowski-Kantor-Szajna, będące kontynuacją edycji z lat poprzednich.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - 40 000,00 zł*

Środki przekazano na organizację spektaklu plenerowego zorganizowanego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

### **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**115 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 115 000,00 zł

Środki zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego, jako pomoc finansowa na organizację koncertu inauguracyjnego Muzycznego Festiwalu w Łąncucie w wysokości 65 000,00 zł oraz na organizację zadania „Muzyczne koncerty” w kwocie 50 000,00 zł.

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**3 390 768,56 zł**

Wydatki bieżące – 2 984 608,00 zł

*Rzeszowski Dom Kultury – 2 944 608,00 zł*

Środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, chórków, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, nauka języka angielskiego, kursy komputerowe, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych.

Działalność ta była prowadzona w 15 filiach, w Osiedlowych Domach Kultury tj.: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Club Country – Budziwój.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 207 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych w tym; III Podkarpacki Festiwal Piosenki Aktorskiej, Festiwal Przestrzeni Miejskiej czy Europejski Stadion Kultury. Ponadto Rzeszowski Dom Kultury zorganizował imprezy osiedlowe pn. „Dni Osiedla” na 17 osiedlach w oparciu o zaplanowane w budżecie środki dla każdej Rady Osiedlowej.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 40 000,00 zł*

Dotacja celowa w kwocie 40 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczne Prezentacje Podkarpacia”.

Wydatki majątkowe – 406 160,56 zł

*Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej*

**339 200,56 zł**

W 2013 r. opracowywano dokumentację projektową na rozbiórkę istniejącego budynku Domu Kultury i wybudowanie w jego miejsce nowego obiektu.

Termin realizacji II etapu przedmiotu umowy, obejmującego projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekt technologiczny pierwszego wyposażenia, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne branżowe, pomimo kilkakrotnych monitów zamawiającego, nie został dotrzymany z winy wykonawcy. Ostatecznie Wykonawca przekazał prace projektowe w czerwcu 2013 r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne. Termin zakończenia robót przyjęto na maj 2015 r.

W ramach przyznanych środków wykonano roboty wyburzeniowe budynku i placu utwardzonego wokół budynku.

*Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu kultury na zakupy inwestycyjne* 50 000,00 zł

Dotacja celowa w ww. kwocie 50 000,00 zł została przeznaczona na wyposażenie filii Rzeszowskiego Domu Kultury przy ulicy Czajkowskiego w Rzeszowie.

*Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap* 16 960,00 zł

Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, izolacyjne przy ścianie szczytowej Domu Kultury. Wokół budynku wykonano płytę odbojową oraz wyrównano teren. Roboty wykonano i zakończono protokołem odbioru końcowego w październiku 2013 r.

*Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka* 0,00 zł

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy trwa przygotowanie aktualizacji zakresu przedmiotu zamówienia oraz terminu jego realizacji. Po złożeniu przez Wykonawcę projektu budowlanego w listopadzie 2013 r., zwrócono opracowanie w celu dokonania stosownych poprawek. Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie złożył skorygowanych opracowań. Z tytułu nieterminowego wykonania umowy zostaną naliczone kary.

**Galerie i biura wystaw artystycznych** 1 607 962,23 zł

*Wydatki bieżące – 1 413 915,00 zł*

*Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 397 111,00 zł*

Dotacja przeznaczona została na działalność statutową placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, popularyzowaniem fotografii, wydawaniem albumów.

W 2013 r. w lokalu Galerii zorganizowano 10 wystaw, w tym trzy o zasięgu międzynarodowym, trzy - ogólnopolskim i cztery - lokalnym. Miały miejsce także wystawy realizowane w innych galeriach i wystawy plenerowe takie jak: "Lot nad Rzeszowem" - na stelażu wolnostojącym na ul. 3-go Maja, „Rzeszowski Rynek 1945-2000 –na płycie Rynku / ul. Grunwaldzkiej oraz Rzeszowski Rynek 1863-1945” pod arkadami Ratusza w Rzeszowie.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywanych inwestycji. Zajmowano się również archiwizowaniem, m.in. negatywów Jerzego Jawczaka, a także opracowywaniem materiałów dotyczących historii Osiedla Budziwój.

*Biuro Wystaw Artystycznych – 1 016 804,00 zł*

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą propagującą profesjonalną twórczość plastyczną, eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością.

W 2013 r. w BWA odbyło się 28 wystaw premierowych z takich dziedzin m.in. jak: malarstwo, rysunek, ilustracja, rzeźba, tkanina. W omawianym okresie sprawozdawczym zaprezentowano kilka wystaw indywidualnych, jak również premierowych, których autorami byli artyści z Polski. Dużą popularnością cieszyły się zbiorowe wystawy interdyscyplinarne. Ponadto organizowane były imprezy z cyklu Europejski Stadion Kultury, Noc Muzeów czy od Kuchni do Kuchni. Do zakresu działalności BWA należy również prowadzenie zajęć dla dzieci. Zajęcia te odbywały się regularnie i cieszyły się sporą frekwencją najmłodszych mieszkańców Miasta. Od sierpnia 2013 r. BWA włączyło się w program „Rodzina Wielodzietna 3+ i Rodzina Zastępcza”, z którego skorzystało ok. 300 osób.

W ciągu okresu sprawozdawczego wystawy oraz inne wydarzenia odwiedziło ok. 44 tysięcy osób. Środki z dotacji podmiotowej przekazane placówce stanowiły dofinansowanie kosztów działalności statutowej tej instytucji kultury.

Wydatki majątkowe - 194 047,23 zł

*Dotacja celowa dla BWA na przebudowę piwnic zewnętrznych  
wraz z zagospodarowaniem terenu*

194 047,23 zł

W ramach powyższej kwoty przygotowano magazyny do przechowywania dzieł sztuki oraz sprzętu. Wykonano podjazd dla inwalidów, naprawiono nawierzchnię, położono kostkę granitową, przeprowadzono remont chodnika od strony wschodniej budynku.

**Pozostałe instytucje kultury**

**2 823 064,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 823 064,00 zł

*Estrada Rzeszowska - 2 823 064,00 zł*

Kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Dni Osiedla, Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury, Święto Transplantologii, Ekogala, Teatr Muzyczny – Baron Cygański, Ballady na dwa serca, Mayer, Robert Kasprzycki.

Estrada, będąc administratorem sceny na Rynku, ponosiła koszty związane z jej obsługą oraz bieżącym utrzymaniem.

**Biblioteki**

**2 974 600,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 974 600,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 17 filii miejskich.

Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe, podejmując się w ramach projektu E-usługi, poprawiono strukturę informatyczną w placówkach poprzez kupno 28 zestawów komputerowych.

**Muzea**

**309 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 309 000,00 zł

*Muzeum Dobranocek – 294 000,00 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrońców. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Oprócz podstawowej działalności, Muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Z książką na walizkach, Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania, Piknik Odkrywców, Europejskie Dni Dziedzictwa, Kultura od Kuchni, Cykl zajęć „Od Bajki do Dobranocki”, Ferie z Muzeum Dobranocek, Wakacje z Muzeum Dobranocek. Ponadto Muzeum prowadzi warsztaty artystyczne, wykłady, organizuje spotkania autorskie oraz lekcje muzealne.

W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 23 tys. osób.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Muzeum.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - 15 000,00 zł*

Środki te przekazano na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych”.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1 539 837,09 zł**Wydatki bieżące – 628 593,00 zł

Miasto dofinansowało, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.

W 2013 r. przekazano na ten cel środki w kwocie 561 600,00 zł, z tego dla:

- Diecezji Rzeszowskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie-Słocinie 341 600,00 zł
- Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków w Muzeum Diecezjalnym 20 000,00 zł
- Konwentu OO. Bernardynów w Rzeszowie (zespół klasztorny) na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu odgromienia Bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów 200 000,00 zł

Wykonano renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej oraz przeprowadzono renowację kapliczki Matki Bożej w Parku przy ul. Rycerskiej - 54 616,20 zł.

Na prace konserwatorskie 19 lip, rosnących przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, przeznaczono kwotę 12 376,80 zł.

Wydatki majątkowe – 911 244,09 zł

*Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15* 547 698,38 zł

Wykonano roboty zabezpieczające. Dokonano przebudowy muru ogrodzeniowego oraz muru oporowego. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru w grudniu 2013 r.

*Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie - aranżacja multimedialna* 0,00 zł

W sierpniu 2013 r. został złożony wniosek w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zostały złożone trzy oferty. Wykonawca najkorzystniejszej oferty w październiku 2013 r. odstąpił od podpisania umowy.

*Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej* 3 222,60 zł

Wykonano roboty budowlane m.in. postawiono ściankę działową w pomieszczeniu technicznym wymiennikowni i serwera UPS. W grudniu 2013 r. roboty zostały odebrane i podpisano protokół odbioru końcowego.

*Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności* 73 555,65 zł

Wykonano: przyłącz wodociągowy o długości 62,5 m wraz ze studzienką wodomierzową i jej odwodnieniem, przyłącz kanalizacji deszczowej oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki granitowej o powierzchni 170 m<sup>2</sup>.

*Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej* 286 767,46 zł

Wykonano aleje spacerowe z nawierzchnią mineralno-żywiczną o powierzchni 619,05 m<sup>2</sup>. Zakupiono i zamontowano 42 ławki o stelażu metalowym z listwami drenażowymi.

**Pozostała działalność****2 266 303,23 zł**Wydatki bieżące – 933 274,80 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

*Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.:*

- uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne tj. rocznica podpisania Porozumień Ustrzyckich, rocznica śmierci Leopolda Lisa Kuli, święto Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości,

- organizacja różnych imprez m.in.: uroczystość nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa, Parada Historyków, Dzień Dziecka, Otwarcie Ogrodów Bernardyńskich, Koncerty w Ratuszu,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów, medali itp.

*Projekt „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”- 67 242,50 zł*

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powyższą kwotę wykorzystano na zorganizowanie II Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej.

*Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko ukraińskiego pogranicza”- 168 132,54 zł.*

W ramach projektu zakupiono wyposażenie biura projektu oraz zorganizowano m.in. warsztaty z malarstwa i fotografii cyfrowej, warsztaty z plastyki inspirowanej kulturą, plener fotograficzny na Ukrainie oraz spotkania Menedżera Projektu z Koordynatorami Projektu z Iwano-Frankowska i Łucka.

Dotacja w kwocie 148 862,00 zł została przeznaczona dla partnerów projektu tj. miasta Iwano-Frankowska i Łucka.

*Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 366 839,95 zł z tego:*

*na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie 189 939,95 zł dla:*

- |   |                |
|---|----------------|
| • Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej       | 20 000,00 zł   |
| • Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości                         | 10 000,00 zł   |
| • Regionalnej Fundacji Filmowej                                     | 9 000,00 zł    |
| • Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa         | 15 000,00 zł   |
| • Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR          | 8 000,00 zł    |
| • Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Kultury, Nauki i Sportu „ERDEK” | 5 939 95,00 zł |
| • Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie           | 37 000,00 zł   |
| • Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego                              | 2 000,00 zł    |
| • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słocińskiej w Rzeszowie           | 3 000,00 zł    |
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego RESOVIA SALTANS    | 3 000,00 zł    |
| • Stowarzyszenia Kulturalnego ART MOTIVE                            | 38 000,00 zł   |
| • Fundacji Szkolnictwa Muzycznego                                   | 8 000,00 zł    |
| • Stowarzyszenia „Pro Regione”                                      | 10 000,00 zł   |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych              | 5 000,00 zł    |
| • Stowarzyszenia Twórczego SZTUKPUK SZTUKA                          | 16 000,00 zł   |

*na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych 38 000,00 zł dla:*

- |   |              |
|---|--------------|
| • Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 5 000,00 zł  |
| • Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa                         | 6 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Staromieścia                  | 3 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „FRAZA”          | 5 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „AKTA”           | 2 000,00 zł  |
| • Stowarzyszenie „NASZ DOM- RZESZÓW”                      | 5 000,00 zł  |
| • Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne                        | 2 000,00 zł  |
| • Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE                 | 10 000,00 zł |

*na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich 22 000,00 zł dla:*

- |  |             |
|--|-------------|
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „PEŁNA KULTURA” | 6 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Szalamaitek i Mażorettek                   | 2 000,00 zł |



- Stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL RZESZÓW 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska 3 000,00 zł
- Tanecznego Klubu Sportowego GASIEK 2 000,00 zł
- Fundacji Szkolnictwa Muzycznego 3 000,00 zł

*na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw prac w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki 7 300,00 zł dla:*

- Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego 4 600,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR 2 700,00 zł

*na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki 80 000,00 zł dla:*

- Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 2 000,00 zł
- Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Kultury, Nauki i Sportu ‘ERDEK’ 41 500,00 zł
- Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków 3 000,00 zł
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie 4 000,00 zł
- Galicyjskiego Towarzystwa Edukacyjnego GATE 16 000,00 zł
- Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego 3 500,00 zł
- Stowarzyszenia „Rzeszowskiego Klubu Amazonka” 2 000,00 zł
- Fundacji Podkarpacka Akademia Rozwoju 4 000,00 zł
- Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski 4 000,00 zł

*na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Rzeszowie o charakterze lokalnym 29 600,00 zł dla:*

- Spektakl „Edyp” 9 900,00 zł
- Spektakl „Prawda” F. Zellera w reż. M. Sławińskiego 10 000,00 zł
- Koncert muzyki eksperymentalnej „Źródła dźwięku” 9 700,00 zł

#### Wydatki majątkowe – 1 333 028,43 zł

*Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno – oświatowe 816 452,66 zł*

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, remont piwnic, izolację ław i ścian fundamentowych, roboty murowe, żelbetowe, remont dachu, tynki wewnętrzne, roboty malarskie. Ponadto wykonano: podłóża, posadzki, stolarkę, elewację, klatkę schodową, pochylnię, drogę, chodniki, parking, instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczne. Roboty budowlane zakończono, odebranie protokołu końcowego nastąpiło w listopadzie 2013 r.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 436 898,77 zł*

Wykonano fundamenty, roboty żelbetowe oraz roboty murowe. Trwają prace nad konstrukcją dachową i pokryciem. Termin wykonania umowy wyznaczono do października 2015 r.

*Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 70 907,00 zł*

Powyższa kwota została przeznaczona na zakup praw autorskich dotyczących „Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa” oraz zapłatę podatku od zakupu niematerialnych praw autorskich, dotyczących organizacji I Kongresu w ramach projektu.

*Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza 8 770,00 zł*

W ramach powyższej kwoty został zakupiony serwis internetowy „Barwy Pogranicza”.

## **Kultura fizyczna**

**14 421 808,04 zł**

*Wydatki bieżące – 12 710 708,41 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 711 099,63 zł*

### **Obiekty sportowe**

**5 778 913,31 zł**

*Wydatki bieżące – 4 438 562,77 zł*

Ze środków tych sfinansowano:

- wydatki związane z administrowaniem Stadionu Miejskiego, m.in. utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego, utrzymanie czystości na terenie stadionu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie, utrzymanie i konserwację dźwigu osobowego, serwis central wentylacyjnych, zakup granulatu na boisko ze sztuczną nawierzchnią, używanej bandy pneumatycznej żużlowej wraz z jej serwisem, transport, przegląd monitoringu stadionu oraz ogłoszenia w prasie,
- bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w tym animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” oraz pracowników krytych pływalni,
- koszty utrzymania krytych pływalni „Karpik”, „Delfin” i „Muszelka”.

*Wydatki majątkowe – 1 340 350,54 zł*

*Przebudowa basenu sportowo- rekreacyjnego w Rzeszowie*

*69,30 zł*

Poniesiona kwota wydana została na wypis i wyrys mapy.

*Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim*

*9 778,50 zł*

Wykonano i odebrano zgodnie z umową ekspertyzę stanu technicznego oraz szacunkowe zestawienie kosztów modernizacji hali na stadionie miejskim.

*Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie*

*416 244,54 zł*

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Wykonano oświetlenie nocne trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego. Zawarto umowy: na wykonanie, w formule „zaprojektuj i zbuduj”, zintegrowanego systemu monitorowania sprzedaży biletów na Stadionie Miejskim oraz dotyczącą zagospodarowania powierzchni pod trybuną wschodnią.

*Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie – zwrot dotacji*

*8 108,88 zł*

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 w wyniku przeprowadzonego audytu operacji dokonała korekty kwoty wydatków kwalifikowanych. W wyniku tego zmniejszyła się wysokość dofinansowania.

Powyzsza kwota stanowi zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie*

*892 190,65 zł*

W ramach tego zadania przebudowano oświetlenie stadionu. Wykonano nowy pulpit sędziowski, wymieniono dwie studzienki kablowe na studzienki hermetyczne, wymieniono istniejący kabel oświetleniowy, gniazda elektryczne, osprzęt i zabezpieczono studzienki. Zawarto umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie

zintegrowanego systemu monitorowania sprzedaży biletów. Kwotę 606 962,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

*Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11*

*13 958,70 zł*

Zakupiono sprzężarki do Pływalni Muszelka.

## **Instytucje kultury fizycznej**

**5 677 816,81 zł**

### Wydatki bieżące – 5 307 067,72 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r. w formie jednostki budżetowej. Głównym i podstawowym zadaniem Ośrodka jest tworzenie odpowiednich warunków do działalności rekreacyjnej i sportowej w mieście poprzez:

- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i artystycznych,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,
- rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- tworzenie, udostępnianie oraz rozbudowę, modernizację bazy sportowo–rekreacyjnej,
- gospodarowanie lokalami użytkowymi znajdującymi się w obiektach ROSiR.

Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ROSiR, wpłaty na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki.

### Wydatki majątkowe – 370 749,09 zł

*Dostawa i montaż ekranów do obsługi dyscyplin sportowych i widowiskowych*

*142 680,00 zł*

Z powyższych środków zakupiono dwa ekrany LED do Hali RCSW im. J. Strzelczyka przy ul. Podpromie 10.

*Modernizacja oświetlenia hali przy ul. Ks. Jałowego*

*8 088,16 zł*

Zamontowano dodatkowe naświetlacze celem spełnienia wymaganych norm.

*Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*

*0,00 zł*

Zadanie objęte jest Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2009 - 2015. Prace związane z przebudową basenów otwartych będą kontynuowane w latach następnych.

*Wykonanie monitoringu hali przy ul. Ks. Jałowego*

*91 602,03 zł*

Dokonano montażu kamer w budynku hali przy ul. Ks. Jałowego

*Wykonanie oświetlenia kortów przy ul. Ks. Jałowego*

*37 103,22 zł*

W ramach tej kwoty wykonano oświetlenie dwóch kortów tenisowych.

*Zakupy inwestycyjne dla ROSiR*

*91 275,68 zł*

Za powyższe środki zakupiono kosiarkę, zamiatarkę, odkurzacz basenowy, nagłośnienie do miejsca do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego, przejazdy kablowe na halę RCSW.

## **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**2 965 077,92 zł**

### Wydatki bieżące – 2 965 077,92 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację imprez sportowo–rekreacyjnych w mieście,
- zakup pucharów, statuetek, medali i innych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa,
- stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe,
- nagrody i wyróżnienia dla trenerów i instruktorów sportu,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 2 518 500,00 zł, z tego:

*Dotacje na kwotę 1 250 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży dla:*

• CWKS „Resovia”	282 000,00 zł
• ZKS STAL	310 000,00 zł
• Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	15 000,00 zł
• KS „Korona” Rzeszów	23 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „ZIMOWIT” Rzeszów	9 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Przybyszówka” Rzeszów	30 000,00 zł
• Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	17 000,00 zł
• Akademii Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	26 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	9 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „System”	13 000,00 zł
• KS „GRUNWALD- BUDZIWÓJ” w Rzeszowie	9 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	5 000,00 zł
• Szkolnego Klubu Sportowego „Piaś 25”	6 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Polonia” Rzeszów	7 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „WISŁOK”	29 000,00 zł
• Akademickiego Klubu Sportowego	105 000,00 zł
• KS „Junak” Rzeszów	7 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Kajakowego	10 000,00 zł
• Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	25 000,00 zł
• Klubu Sportowych Psich Zaprzęgów „NOME”	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Szachowego	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO	14 000,00 zł
• UKS „Chow gar kung fu”	4 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	25 000,00 zł
• Klubu Pływackiego „Sokół”	13 000,00 zł
• Akademii Piłkarskiej „ZIOMKI”	14 000,00 zł
• MKS Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”	16 000,00 zł
• KS „Czarni” Rzeszów	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA” Rzeszów	5 000,00 zł
• Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS”	7 000,00 zł
• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	52 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Piramida”	5 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”	1 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	6 000,00 zł
• Szkołki Piłkarskiej „Grunwald - Budziwój” Rzeszów	6 000,00 zł
• Dziecięcej Akademii Futbolu	8 000,00 zł
• Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego	55 000,00 zł
• Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	6 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „GALICJA-LOK” Rzeszów	14 000,00 zł

• Klubu Sportowego „DEVELOPRES” Rzeszów	10 000,00 zł
• Klubu Żeglarskiego Hornet Rzeszów	2 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „FOXBALL”	6 000,00 zł
• „DYNAMIT” Rzeszów	2 000,00 zł
• Klubu Sportowego JU-JITSU KARATE	2 000,00 zł
• Klubu Sportowego Muay Thai Millenium	3 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sailing Team”	22 000,00 zł
• UKS „Akademia Judo Rzeszów”	4 000,00 zł

*Dotacje na kwotę 1 100 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski dla:*

• CWKS „Resovia”	285 000,00 zł
• ZKS STAL	300 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” Rzeszów	15 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	2 000,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa” Rzeszów	13 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	4 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Grunwald” Budziwój	13 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Korona”	16 000,00 zł
• Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start” Rzeszów	15 000,00 zł
• KS „Junak” Rzeszów	13 000,00 zł
• KS „Biała” Rzeszów	13 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	19 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	103 000,00 zł
• Sportowego Klubu Bilardowego Ósemka	5 000,00 zł
• Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	11 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”	11 000,00 zł
• KS „Przybyszówka” Rzeszów	22 000,00 zł
• Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	140 000,00 zł
• Klubu Sportowego RAVENS Rzeszów	2 000,00 zł
• Klubu Sportowego Muay Thai Millenium	3 000,00 zł
• Klubu Sportowego „TYTAN”	3 000,00 zł
• Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	89 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego	3 000,00 zł

*Dotacje na kwotę 118 500,00 zł na organizację imprez sportowych w Rzeszowie dla:*

• CWKS „Resovia”	40 000,00 zł
• Automobilklubu Rzeszowskiego	59 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Modelarzy Lotniczych	1 000,00 zł
• Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	5 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych REST-GEST	2 000,00 zł
• UKS Chow Gar Kung Fu Rzeszów	4 000,00 zł
• UKS Szóstka Rzeszów	2 000,00 zł
• RKB Wisłok Rzeszów	5 500,00 zł

*Dotacje na kwotę 50 000,00 zł na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów dla:*

• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
• Akademii Piłkarskiej „ZIOMKI”	1 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAN BEI-TYGRYS”	1 500,00 zł
• Klubu Sportowego „OYAMA” Rzeszów	2 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Dziewiętnastka”	1 500,00 zł
• Klubu Sportowego DEVELOPRES	5 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	5 000,00 zł

• Parafialnego Klubu Sportowego „CALASANZ”	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Modelarzy Lotniczych	500,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHOW GAR KUNG FU”	1 000,00 zł
• Ultimate Frisbee Rzeszów	1 000,00 zł
• Akademii Futsalu „HEIRO” Rzeszów	1 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Szachowego	2 500,00 zł

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego.  
W 2013 roku wydatkowano **45 833 805,08 zł**.

### **Rolnictwo i łowiectwo** **44 472,17 zł**

*Wydatki bieżące – 44 472,17 zł*

### **Pozostała działalność** **44 472,17 zł**

*Wydatki bieżące – 44 472,17 zł*

Powyższą kwotę 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.

### **Gospodarka mieszkaniowa** **448 364,09 zł**

*Wydatki bieżące – 448 364,09 zł*

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **448 364,09 zł**

*Wydatki bieżące – 448 364,09 zł*

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- opracowanie dokumentacji,
- koszty przeprowadzenia czynności geodezyjnych,
- przygotowanie operatów szacunkowych, niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- koszty wyceny nieruchomości,
- regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych,
- opłaty za druki ksiąg wieczystych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- ogłoszenia w prasie.

**Działalność usługowa****791 481,35 zł***Wydatki bieżące – 786 518,46 zł**Wydatki majątkowe – 4 962,89 zł***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****0,00 zł***Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zapisane w budżecie środki w wysokości 40 000,00 zł dotyczące zaplanowanej w 2013 roku informatyzacji zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa, nie zostały wykorzystane ze względu na zbyt późne wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

**Nadzór budowlany****791 481,35 zł***Wydatki bieżące – 786 518,46 zł*

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, m.in. wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFŚS oraz wydatków rzeczowych. Dotacja z budżetu państwa nie zabezpieczyła w pełni kosztów funkcjonowania PINB i wymagała dopłat z budżetu samorządowego.

*Wydatki majątkowe – 4 962,89 zł*

Zakupiono serwer na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Administracja publiczna****1 298 942,80 zł***Wydatki bieżące – 1 298 942,80 zł***Urzędy wojewódzkie****1 240 331,00 zł***Wydatki bieżące – 1 240 331,00 zł*

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacja z budżetu państwa nie zabezpieczyła w pełni kosztów realizacji nałożonych zadań. Pozostałe wydatki, takie jak pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu samorządowego.

**Kwalifikacja wojskowa****58 611,80 zł***Wydatki bieżące – 58 611,80 zł*

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2013 r.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****29 912,75 zł***Wydatki bieżące – 29 912,75 zł***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****29 912,75 zł**

Wydatki bieżące – 29 912,75 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**13 584 373,03 zł**

Wydatki bieżące – 13 199 176,98 zł

Wydatki majątkowe – 385 196,05 zł

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**13 576 879,03 zł**

Wydatki bieżące – 13 191 682,98 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki osobowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 385 196,05 zł

Dotację wydatkowano na:

- „Rozbudowę i nadbudowę budynku myjni samochodowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Mochneckiego 4, obr. 207, działka 886/11” w kwocie 273 880,69 zł,
- „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo-gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013” w wysokości 111 315,36 zł.  
W ramach powyższego projektu zakupiono specjalistyczne wyposażenie w tym: aparat powietrzny z butlą kompozytową, automatyczny rozsiewacz sorbentu, zestaw ratowniczy, pompę hydrauliczną o napędzie elektrycznym, fantom do resuscytacji oraz ostrza do urządzenia hydraulicznego.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**7 494,00 zł**

Wydatki bieżące - 7 494,00 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała z budżetu środki na zwrot kosztów, poniesionych podczas akcji ratowniczych, związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi jakie miały miejsce w 2013 r.

**Ochrona zdrowia**

**43 761,00 zł**

Wydatki bieżące – 43 761,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**38 376,00 zł**

Wydatki bieżące – 38 376,00 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Pozostała działalność**

**5 385,00 zł**

Wydatki bieżące - 5 385,00 zł



W ramach powyższych środków zostały pokryte wydatki związane z przeprowadzeniem rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawie wydanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**Pomoc społeczna** **29 189 500,56 zł**

*Wydatki bieżące – 29 189 500,56 zł*

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **5 183,00 zł**

*Wydatki bieżące- 5 183,00 zł*

Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Ośrodki wsparcia** **761 638,07 zł**

*Wydatki bieżące - 761 638,07 zł*

Dotacja została przeznaczona na działalność:

• Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych 395 414,40 zł

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 27 osób z zaburzeniami psychicznymi.

• Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS 366 223,67 zł

Zakres usług świadczonych przez Ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **14 849,60 zł**

*Wydatki bieżące – 14 849,60 zł*

Dotacja została przeznaczona na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **26 765 702,14 zł**

*Wydatki bieżące – 26 765 702,14 zł*

Kwotę w wysokości 25 962 086,89 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczenia rodzinne średnio miesięcznie dla 7 640 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 095 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 803 615,25 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **57 925,80 zł**

*Wydatki bieżące - 57 925,80 zł*

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 130 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

**Ośrodki pomocy społecznej** **9 017,80 zł**

*Wydatki bieżące - 9 017,80 zł*

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1 059 412,15 zł**

*Wydatki bieżące - 1 059 412,15 zł*

Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **27 500,00 zł**

*Wydatki bieżące - 27 500,00 zł*

Kwotę w ww. wysokości przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w 2013 r.

**Pozostała działalność** **488 272,00 zł**

*Wydatki bieżące - 488 272,00 zł*

Środki zostały wykorzystane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystało 286 osób.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **402 997,33 zł**

*Wydatki bieżące - 402 997,33 zł*

**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **402 997,33 zł**

*Wydatki bieżące - 402 997,33 zł*

Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Działalność usługowa** **5 000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 5 000,00 zł*

**Cmentarze** **5 000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 5 000,00 zł*

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych.

**Administracja publiczna** **16 849,21 zł**

*Wydatki bieżące – 16 849,21 zł*

**Kwalifikacja wojskowa** **16 849,21 zł**

*Wydatki bieżące – 16 849,21 zł*

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

**Oświata i wychowanie** **76 741,99 zł**

*Wydatki bieżące- 76 741,99 zł*

**Pozostała działalność** **76 741,99 zł**

*Wydatki bieżące- 76 741,99 zł*

Na realizację projektu pn. „Razem bezpieczniej, razem weselej w SP nr 17”- wydatkowano 30 338,02 zł. Projekt ma na celu promocję i upowszechnienie działań z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto Gimnazjum Nr 8 realizowało projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie 46 403,97 zł.

**Pomoc społeczna** **65 218,00 zł**

*Wydatki bieżące - 65 218,00 zł*

**Rodziny zastępcze** **25 000,00 zł**

*Wydatki bieżące - 25 000, 00 zł*

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla powstających w 2013 roku 4 rodzin zastępczych za wodowych.

**Pozostała działalność** **40 218,00 zł**

*Wydatki bieżące - 40 218,00 zł*

Kwotę tę wykorzystano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu „JA jestem, TY jesteś, MY jesteśmy”.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Transport i łączność** **1 398 594,66 zł**

*Wydatki bieżące – 1 305 940,59 zł*

*Wydatki majątkowe – 92 654,07 zł*

**Lokalny transport zbiorowy** **1 305 940,59 zł**

*Wydatki bieżące – 1 305 940,59 zł*

Środki te pokryły koszty usług przewozowych, świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Krasne i Tyczyn.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)** **92 654,07 zł**

*Wydatki majątkowe – 92 654,07 zł*

Otrzymana od Samorządu Województwa Podkarpackiego dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej.

**Działalność usługowa** **0,00 zł**

**Pozostała działalność** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące - 0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 71 314,00 zł na opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nie zostały wykorzystane, z uwagi na zmianę interpretacji kwalifikowalności wydatków.

**Oświata i wychowanie** **137 067,24 zł**

*Wydatki bieżące – 137 067,24 zł*

**Przedszkola** **137 067,24 zł**

*Wydatki bieżące – 137 067,24 zł*

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Rzeszowa, m.in. wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

**Ochrona zdrowia** **249 457,73 zł**

*Wydatki bieżące – 249 457,73 zł*

**Izby wytrzeźwień** **249 457,73 zł**

*Wydatki bieżące – 249 457,73 zł*

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2013 r. do Izby dowieziono 1 137 osób z 57 gmin.

**Pomoc społeczna** **1 189 969,16 zł**

*Wydatki bieżące – 1 189 969,16 zł*

**Placówki opiekuńczo – wychowawcze** **983 608,77 zł**

*Wydatki bieżące – 983 608,77 zł*

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” jest placówką wielofunkcyjną. W skład Zespołu wchodzi: Dom Małego Dziecka, Dom dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego. Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do 18-go roku życia. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. W placówce przebywały dzieci z powiatów: jarosławskiego, łąncuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i lubaczowskiego. Środki te pokryły koszty utrzymania wychowanków z terenu ww. powiatów, przebywających w placówkach na terenie Rzeszowa, zabezpieczyły wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem placówki.

**Rodziny zastępcze** **206 360,39 zł**

*Wydatki bieżące – 206 360,39 zł*

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty utrzymania 22 dzieci z innych powiatów przebywających w 18 rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **67 932,00 zł**

*Wydatki bieżące – 67 932,00 zł*

**Żłobki** **37 697,00 zł**

*Wydatki bieżące – 37 697,00 zł*

Środki te pokryły wydatki związane z utrzymaniem dzieci z gmin Trzebownisko i Chmielnik, uczęszczających do żłobków na terenie Rzeszowa.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **30 235,00 zł**

*Wydatki bieżące – 30 235,00 zł*

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska).

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**52 415,69 zł**

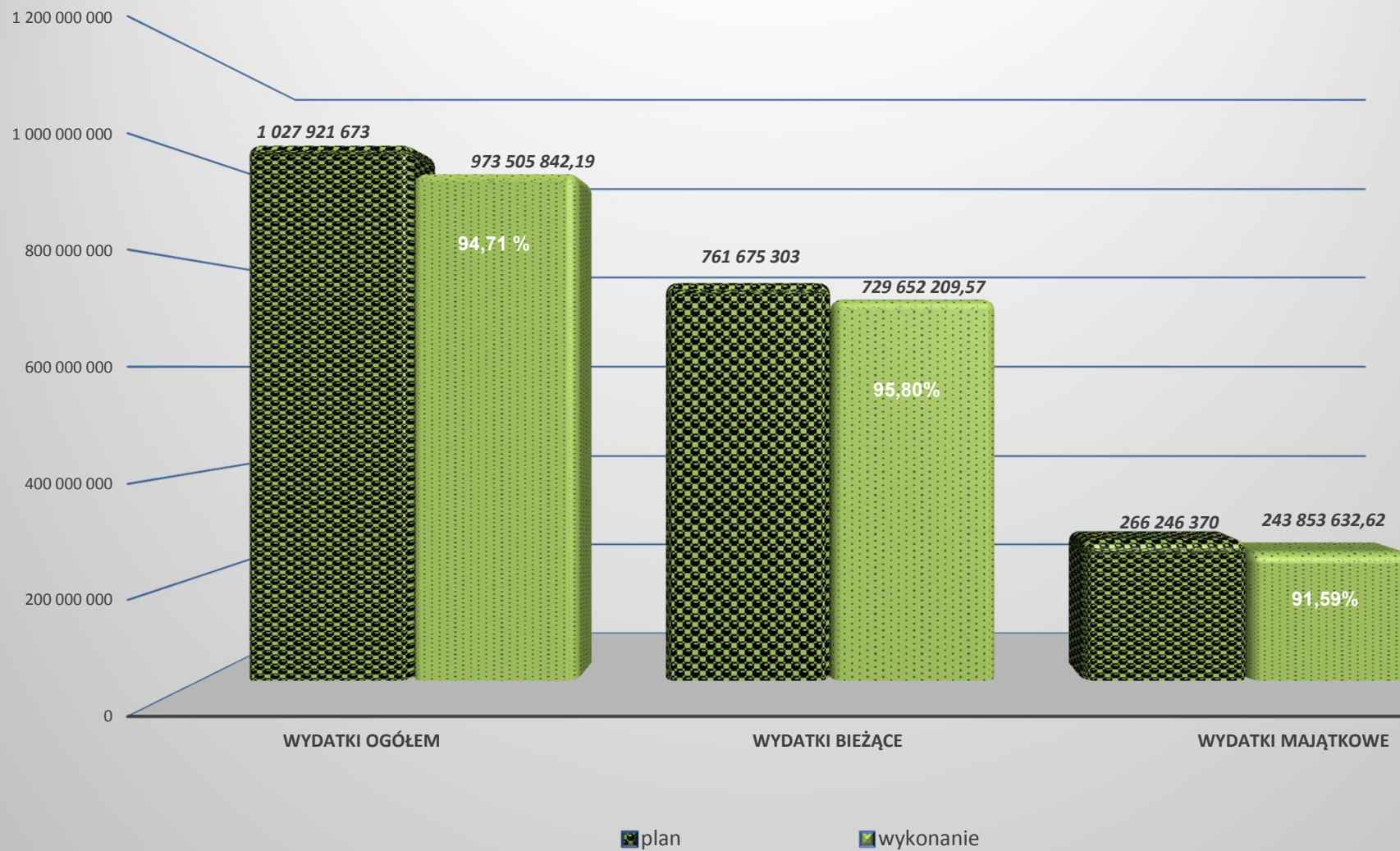
**Schroniska dla zwierząt**

**52 415,69 zł**

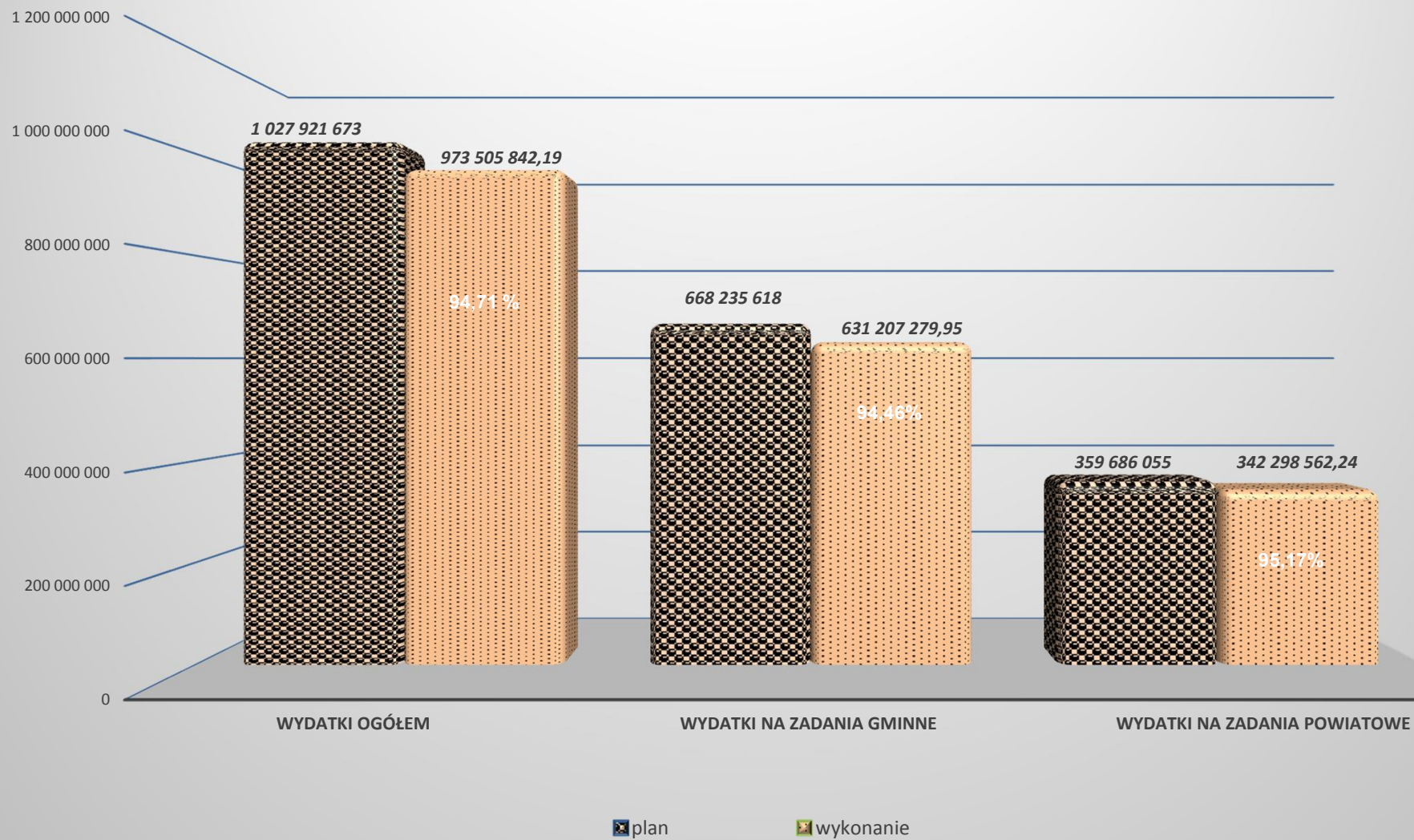
*Wydatki bieżące – 52 415,69 zł*

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie 30 psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2013 roku.

## Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2013 r.

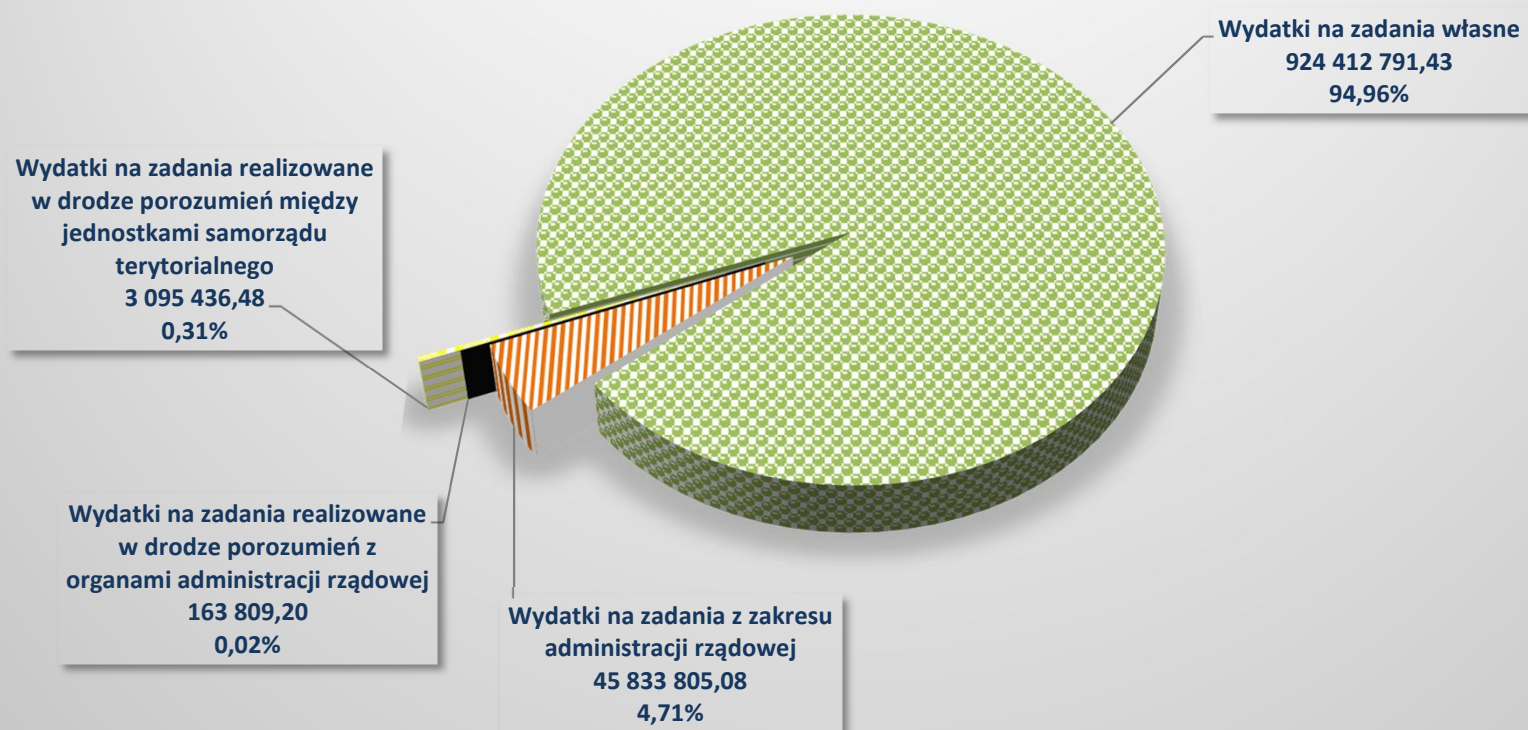


## Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2013 r.

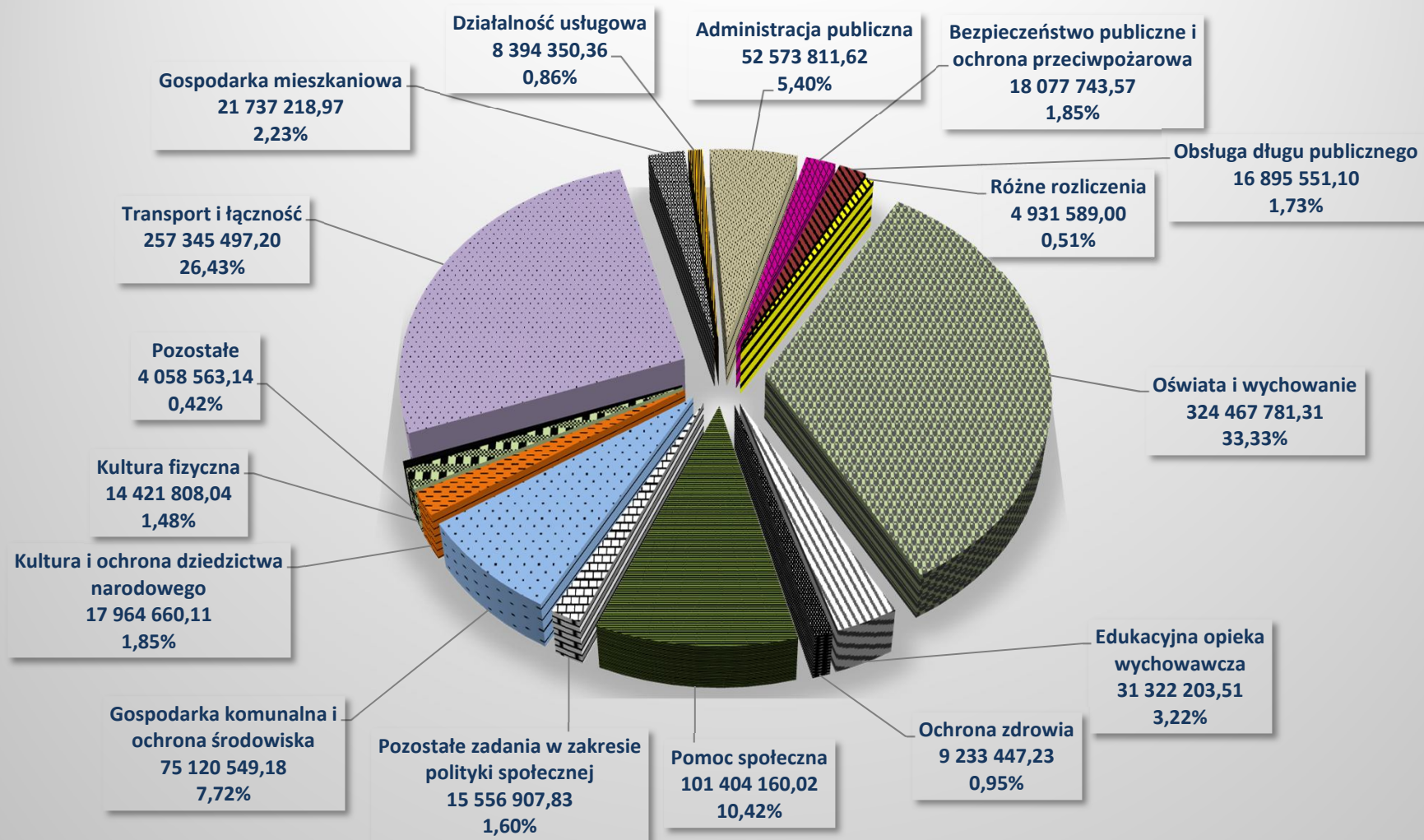




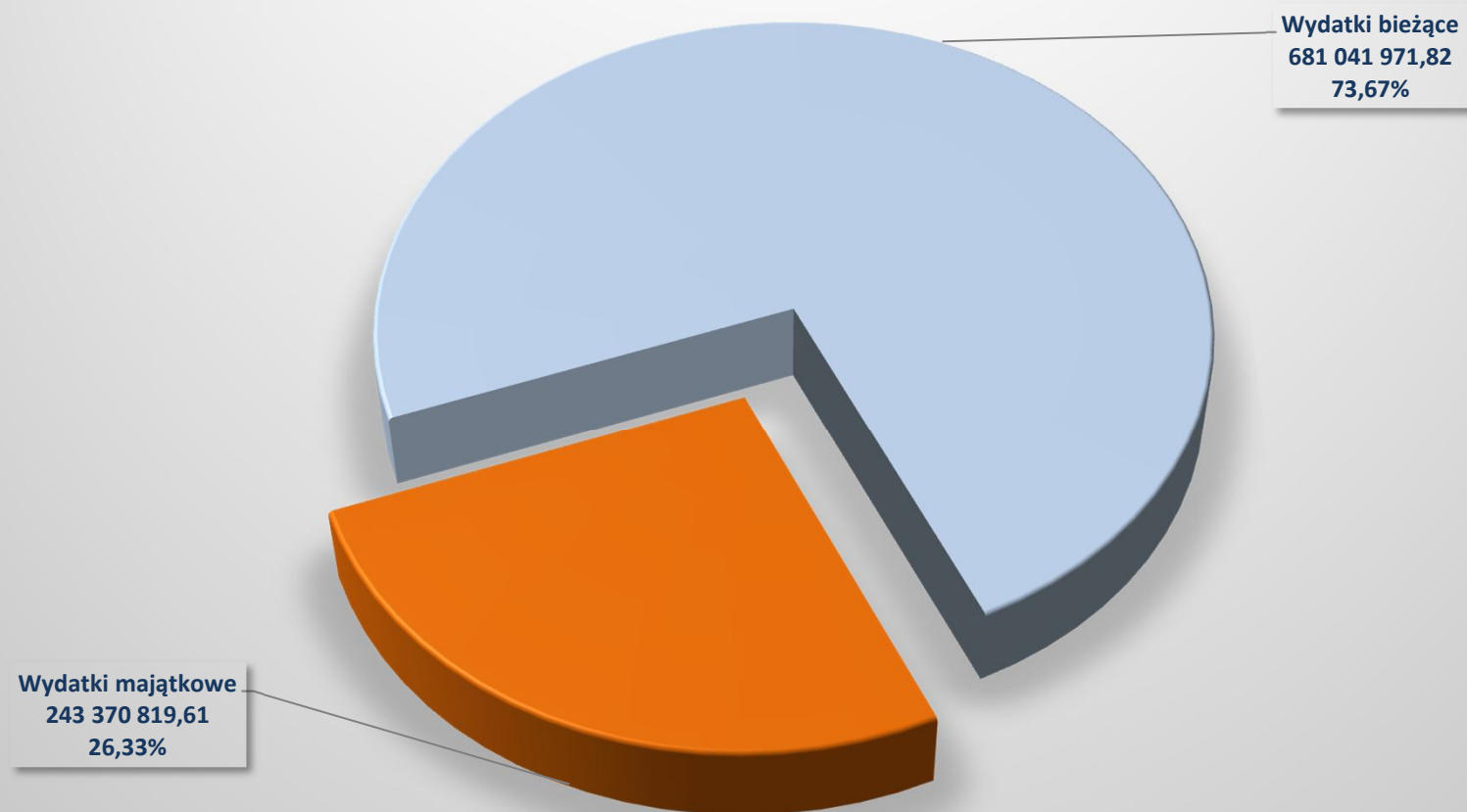
## Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 roku



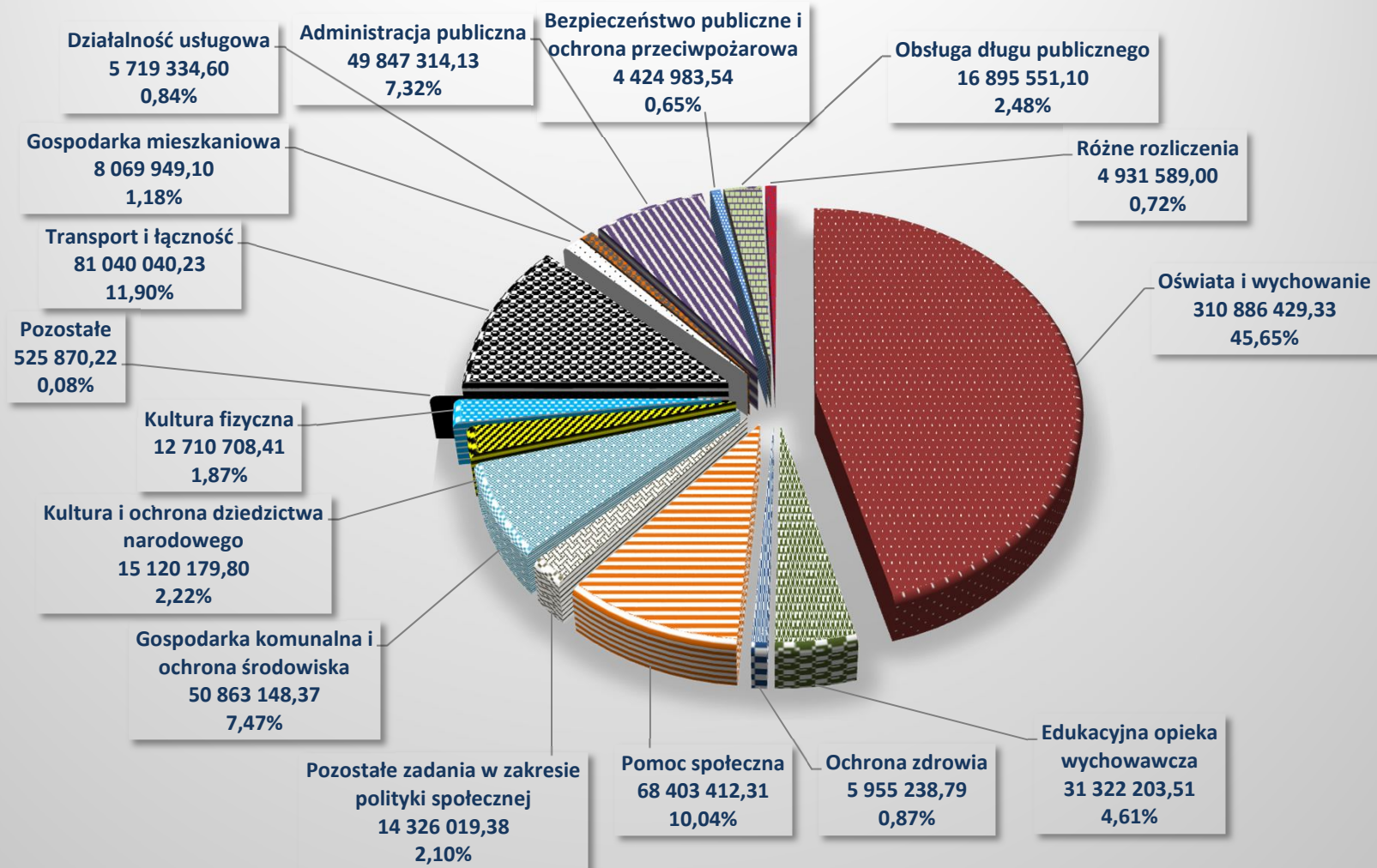
## Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 roku



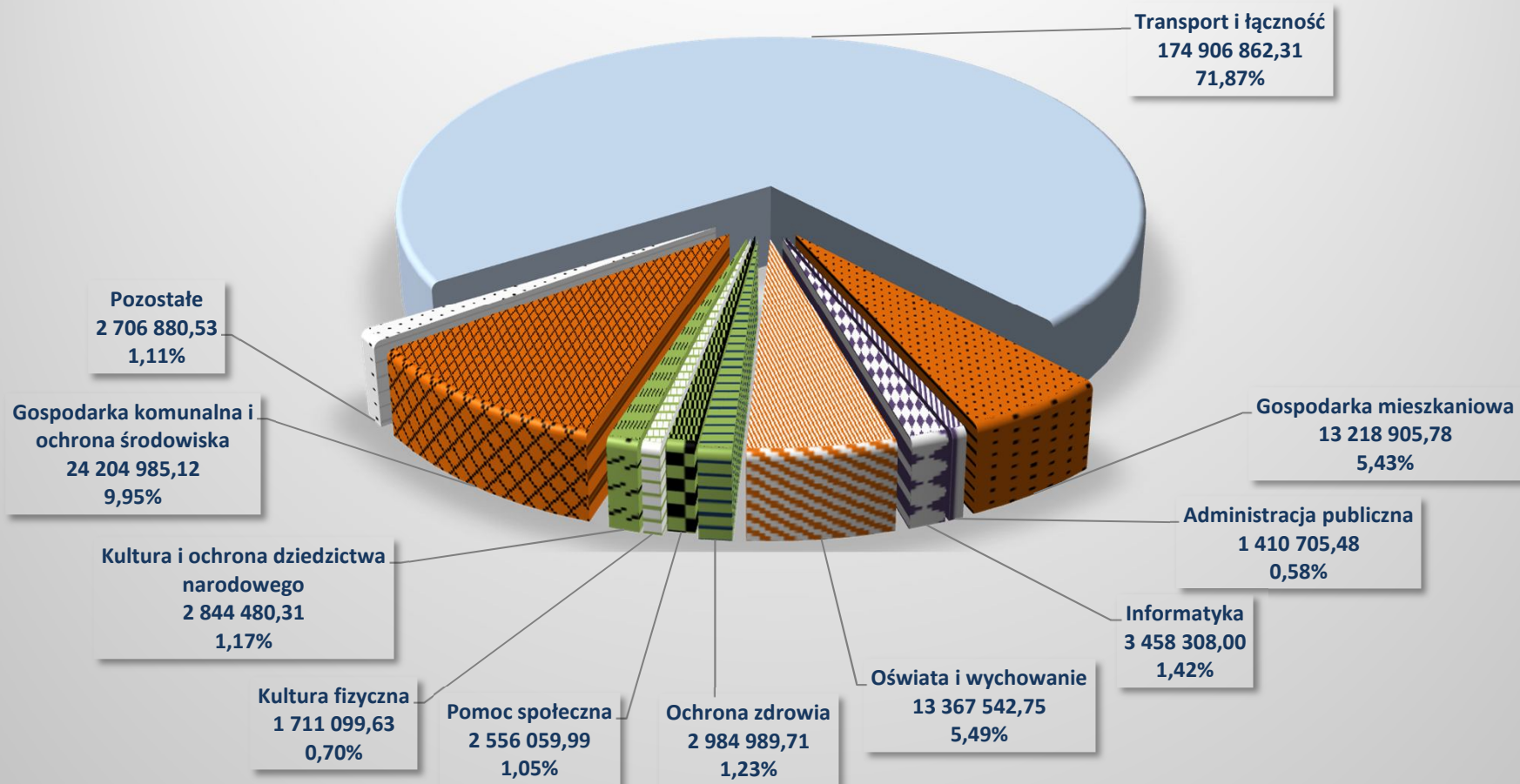
## Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2013 roku



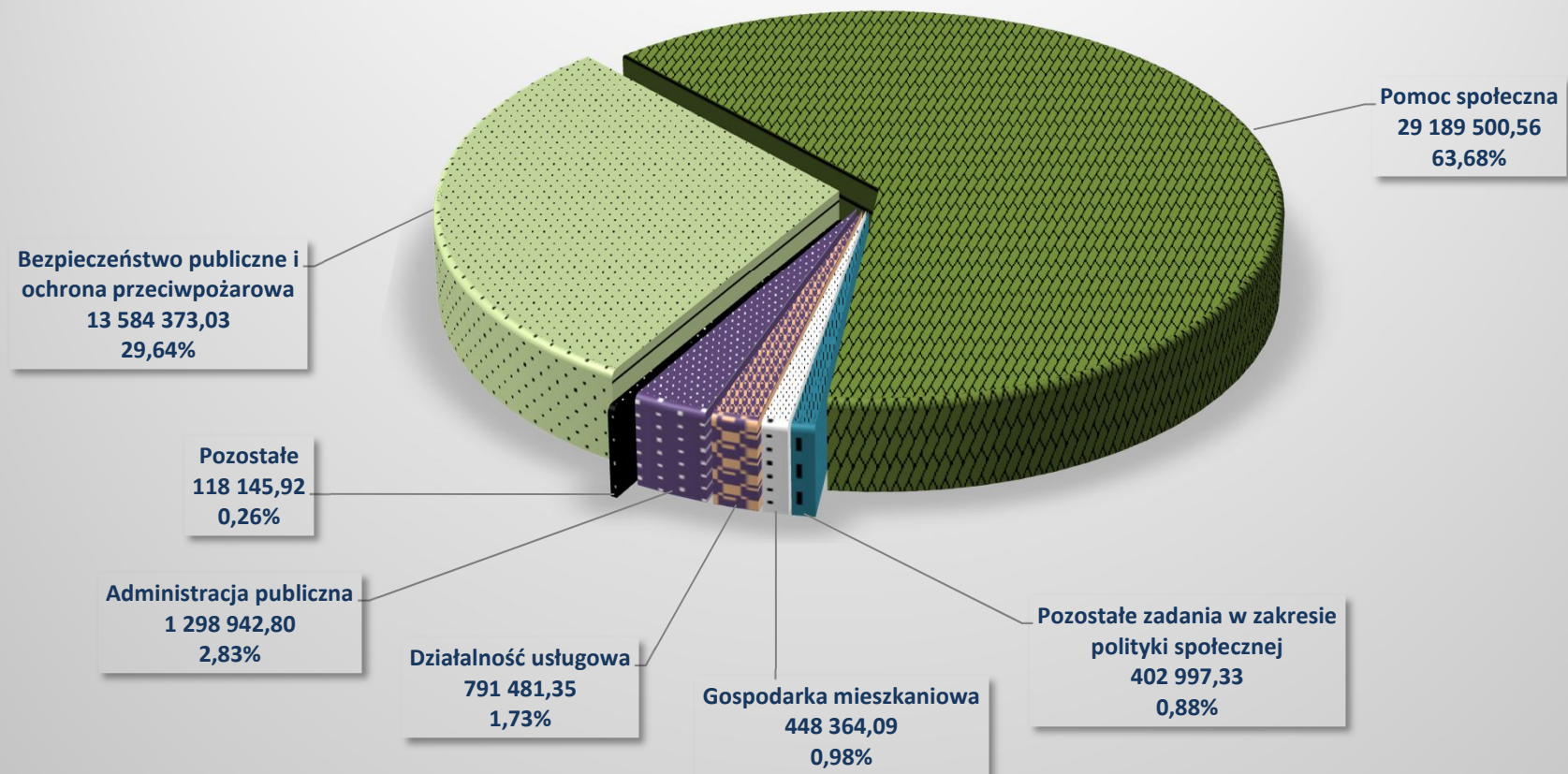
## Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2013 roku



## Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2013 roku



## Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2013 roku



## Wydatki jednostek oświatowych

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	<b>7 915 781</b>	<b>6 307 250,28</b>	<b>79,68</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>7 915 781</i>	<i>6 307 250,28</i>	<i>79,68</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 915 781</u></b>	<b><u>6 307 250,28</u></b>	<b><u>79,68</u></b>
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	7 873 131	6 265 860,14	79,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 258 142</b>	<b>4 137 360,02</b>	<b>97,16</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 376 896	3 341 064,73	98,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	730 619	666 795,44	91,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 799	36 319,55	96,09
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	112 828	93 180,30	82,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 614 989</b>	<b>2 128 500,12</b>	<b>58,88</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 614 989	2 128 500,12	58,88
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 350	8 090,14	86,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 350</b>	<b>8 090,14</b>	<b>86,53</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 688	1 686,94	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 662	6 403,20	83,57
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 300	33 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 300	33 300,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>3 359 746</b>	<b>3 350 033,77</b>	<b>99,71</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 359 746</i>	<i>3 350 033,77</i>	<i>99,71</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 330 806</u></b>	<b><u>3 321 135,07</u></b>	<b><u>99,71</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	3 287 030	3 277 460,57	99,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 287 030</b>	<b>3 277 460,57</b>	<b>99,71</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 896 851	2 893 091,65	99,87
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	380 179	374 377,58	98,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	9 991,34	99,91
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100	4 998,50	98,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 100</b>	<b>4 998,50</b>	<b>98,01</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 100	4 998,50	98,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	38 676	38 676,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 676</b>	<b>38 676,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	38 676	38 676,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>21 800</u></b>	<b><u>21 758,70</u></b>	<b><u>99,81</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 800	21 758,70	99,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 800</b>	<b>21 758,70</b>	<b>99,81</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 500	10 465,26	99,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	11 293,44	99,94
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>7 140</u></b>	<b><u>7 140,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500	3 500,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 500	3 500,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 640	3 640,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 640</b>	<b>3 640,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 640	3 640,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>2 807 702</b>	<b>2 762 413,29</b>	<b>98,39</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	2 807 702	2 762 413,29	98,39
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 780 686</u></b>	<b><u>2 735 406,14</u></b>	<b><u>98,37</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 672 182	2 670 734,73	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 672 182</b>	<b>2 670 734,73</b>	<b>99,95</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 373 503	2 373 310,44	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	291 763	290 508,90	99,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 916	6 915,39	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	3 799,78	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>	<b>3 799,78</b>	<b>99,99</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 800	3 799,78	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	104 704	60 871,63	58,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 704</b>	<b>60 871,63</b>	<b>58,14</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 306	27 306,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	77 398	33 565,63	43,37
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>16 591</u></b>	<b><u>16 582,85</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 591	16 582,85	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 591</b>	<b>16 582,85</b>	<b>99,95</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 625	10 616,85	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 966	5 966,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>10 425</u></b>	<b><u>10 424,30</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 100	9 100,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 100	9 100,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 325	1 324,30	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 325</b>	<b>1 324,30</b>	<b>99,95</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 325	1 324,30	99,95
<b>Gimnazjum Nr 6</b>	<b>3 408 114</b>	<b>3 404 103,75</b>	<b>99,88</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 408 114	3 404 103,75	99,88
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 387 696</u></b>	<b><u>3 383 688,75</u></b>	<b><u>99,88</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	3 354 665	3 350 658,25	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 354 665</b>	<b>3 350 658,25</b>	<b>99,88</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 999 181	2 995 653,09	99,88
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	351 684	351 206,08	99,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 800	3 799,08	99,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 800	2 800,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	30 231	30 230,50	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 231</b>	<b>30 230,50</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 231	30 230,50	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>16 050</u></b>	<b><u>16 047,00</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 050	16 047,00	99,98



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 050</b>	<b>16 047,00</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 750	12 747,00	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>4 368</u></b>	<b><u>4 368,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 368	4 368,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 368	4 368,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 8</b>	<b>3 087 499</b>	<b>3 048 228,14</b>	<b>98,73</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 030 906	3 001 824,17	99,04
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 994 653</u></b>	<b><u>2 965 999,13</u></b>	<b><u>99,04</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 887 783	2 886 069,89	99,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 887 783</b>	<b>2 886 069,89</b>	<b>99,94</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 576 457	2 574 892,81	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	306 444	306 295,24	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 882	4 881,84	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400	6 400,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 400	6 400,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	100 470	73 529,24	73,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 470</b>	<b>73 529,24</b>	<b>73,19</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 282	2 673,18	81,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 077	32 505,18	98,27
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	64 111	38 350,88	59,82
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>22 550</u></b>	<b><u>22 122,58</u></b>	<b><u>98,10</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 550	22 122,58	98,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 550</b>	<b>22 122,58</b>	<b>98,10</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 250	11 249,22	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	10 873,36	96,22
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>13 703</u></b>	<b><u>13 702,46</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 444	7 444,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 444	7 444,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	6 259	6 258,46	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 259</b>	<b>6 258,46</b>	<b>99,99</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 259	6 258,46	99,99
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</i>	56 593	46 403,97	82,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>56 593</u></b>	<b><u>46 403,97</u></b>	<b><u>82,00</u></b>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	56 593	46 403,97	82,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 593</b>	<b>46 403,97</b>	<b>82,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	26 406	21 061,60	79,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 187	25 342,37	83,95
<b>Gimnazjum Nr 9</b>	<b>4 145 838</b>	<b>4 093 309,94</b>	<b>98,73</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	4 145 838	4 093 309,94	98,73
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4 122 738</u></b>	<b><u>4 070 212,47</u></b>	<b><u>98,73</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	4 036 463	4 035 405,00	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 036 463</b>	<b>4 035 405,00</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 590 228	3 589 212,54	99,97

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	443 731	443 689,04	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 504	2 503,42	99,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 575	11 575,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 575</b>	<b>11 575,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 575	11 575,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	74 700	23 232,47	31,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 700</b>	<b>23 232,47</b>	<b>31,10</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	2 700,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	72 000	20 532,47	28,52
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>14 050</u></b>	<b><u>14 047,47</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 050	14 047,47	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 050</b>	<b>14 047,47</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 750	8 747,47	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 300	5 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>9 050</u></b>	<b><u>9 050,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500	4 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 550	4 550,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 550	4 550,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 10</b>	<b>2 768 431</b>	<b>2 758 082,75</b>	<b>99,63</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	2 768 431	2 758 082,75	99,63
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 730 763</u></b>	<b><u>2 720 414,95</u></b>	<b><u>99,62</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 688 355	2 678 007,18	99,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 688 355</b>	<b>2 678 007,18</b>	<b>99,62</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 312 867	2 304 915,78	99,66
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	371 060	368 663,40	99,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 428	4 428,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 972	2 971,77	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 972</b>	<b>2 971,77</b>	<b>99,99</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 972	2 971,77	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	39 436	39 436,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 436</b>	<b>39 436,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	39 436	39 436,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>15 300</u></b>	<b><u>15 299,80</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 300	15 299,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 300</b>	<b>15 299,80</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 000	8 999,80	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 300	6 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>22 368</u></b>	<b><u>22 368,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	18 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 000	18 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 368	4 368,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 368</b>	<b>4 368,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 368	4 368,00	100,00
<b>Gimnazjum Nr 11</b>	<b>3 679 310</b>	<b>3 651 949,97</b>	<b>99,26</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 679 310</i>	<i>3 651 949,97</i>	<i>99,26</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 652 866</u></b>	<b><u>2 651 603,62</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 641 466	2 640 203,62	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 641 466</b>	<b>2 640 203,62</b>	<b>99,95</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>2 473 034</i>	<i>2 471 901,90</i>	<i>99,95</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>162 204</i>	<i>162 074,16</i>	<i>99,92</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 228</i>	<i>6 227,56</i>	<i>99,99</i>
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800	7 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>16 775</u></b>	<b><u>16 773,70</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 775	16 773,70	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 775</b>	<b>16 773,70</b>	<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>11 875</i>	<i>11 873,70</i>	<i>99,99</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>6 284</u></b>	<b><u>6 284,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100	4 100,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 184	2 184,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 184</b>	<b>2 184,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 184</i>	<i>2 184,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>1 003 385</u></b>	<b><u>977 288,65</u></b>	<b><u>97,40</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 003 385	977 288,65	97,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>986 411</b>	<b>963 329,95</b>	<b>97,66</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>628 428</i>	<i>615 355,09</i>	<i>97,92</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>352 433</i>	<i>342 726,68</i>	<i>97,25</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 550</i>	<i>5 248,18</i>	<i>94,56</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 974</b>	<b>13 958,70</b>	<b>82,24</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 974</i>	<i>13 958,70</i>	<i>82,24</i>
<b>Gimnazjum Nr 12</b>	<b>1 368 426</b>	<b>1 361 915,70</b>	<b>99,52</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 368 426</i>	<i>1 361 915,70</i>	<i>99,52</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 356 779</u></b>	<b><u>1 350 289,63</u></b>	<b><u>99,52</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 349 379	1 342 927,85	99,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 349 379</b>	<b>1 342 927,85</b>	<b>99,52</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>1 224 128</i>	<i>1 218 131,14</i>	<i>99,51</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>122 036</i>	<i>121 581,92</i>	<i>99,63</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 215</i>	<i>3 214,79</i>	<i>99,99</i>
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	4 661,78	99,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700</b>	<b>4 661,78</b>	<b>99,19</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 661,78</i>	<i>99,19</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700	2 700,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 700,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>10 050</u></b>	<b><u>10 029,07</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 050	10 029,07	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 050</b>	<b>10 029,07</b>	<b>99,79</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 250	4 229,07	99,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 800	5 800,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 597</u></b>	<b><u>1 597,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 597	1 597,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 597</b>	<b>1 597,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597	1 597,00	100,00
<b>Gimnazjum Specjalne Nr 15</b>	<b>946 518</b>	<b>935 001,34</b>	<b>98,78</b>
Zadania własne gminy	5 900	5 541,16	93,92
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>5 900</u></b>	<b><u>5 541,16</u></b>	<b><u>93,92</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900	5 541,16	93,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 900</b>	<b>5 541,16</b>	<b>93,92</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 600	2 241,16	86,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	940 618	929 460,18	98,81
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>776 518</u></b>	<b><u>769 583,54</u></b>	<b><u>99,11</u></b>
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	773 368	766 433,54	99,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 368</b>	<b>766 433,54</b>	<b>99,10</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	637 131	631 189,95	99,07
statutowe wydatki jednostek budżetowych	135 937	135 002,60	99,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	240,99	80,33
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150	3 150,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 150	3 150,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>164 100</u></b>	<b><u>159 876,64</u></b>	<b><u>97,43</u></b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	164 100	159 876,64	97,43
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 100</b>	<b>159 876,64</b>	<b>97,43</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	152 202	148 001,72	97,24
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 898	11 874,92	99,81
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>3 730 856</b>	<b>3 727 742,53</b>	<b>99,92</b>
Zadania własne gminy	1 335	0,00	0,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 335</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 335</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 335	0,00	0,00
Zadania własne powiatu	3 729 427	3 727 648,93	99,95
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 709 003</u></b>	<b><u>3 707 225,46</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	3 663 400	3 661 622,46	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 663 400</b>	<b>3 661 622,46</b>	<b>99,95</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 307 629	3 306 394,97	99,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	353 271	352 960,69	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 266,80	90,67
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600	4 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 600	4 600,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	41 003	41 003,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 003</b>	<b>41 003,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	41 003	41 003,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>20 424</u></b>	<b><u>20 423,47</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	15 424	15 423,47	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 424</b>	<b>15 423,47</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 424	15 423,47	100,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	94	93,60	99,57
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>93,60</u></b>	<b><u>99,57</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94	93,60	99,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94</b>	<b>93,60</b>	<b>99,57</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	94	93,60	99,57
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>5 685 710</b>	<b>5 681 767,62</b>	<b>99,93</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	24 550	24 499,95	99,80
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>24 550</u></b>	<b><u>24 499,95</u></b>	<b><u>99,80</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 550	24 499,95	99,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 550</b>	<b>24 499,95</b>	<b>99,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 250	15 199,95	99,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 300	9 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 660 598	5 656 706,07	99,93
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 597 715</u></b>	<b><u>5 593 823,98</u></b>	<b><u>99,93</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 545 141	5 542 816,75	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 545 141</b>	<b>5 542 816,75</b>	<b>99,96</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 089 964	5 088 885,71	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	446 007	444 769,73	99,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 170	9 161,31	99,91
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 469	1 468,23	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 469</b>	<b>1 468,23</b>	<b>99,95</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 469	1 468,23	99,95
Rozdz.80195 Pozostała działalność	51 105	49 539,00	96,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 105</b>	<b>49 539,00</b>	<b>96,94</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 105	49 539,00	96,94
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>62 883</u></b>	<b><u>62 882,09</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000	17 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 000	17 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	45 883	45 882,09	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 883</b>	<b>45 882,09</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 883	45 882,09	100,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	562	561,60	99,93

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>562</u></b>	<b><u>561,60</u></b>	<b><u>99,93</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	561,60	99,93
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>562</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	562	561,60	99,93
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>4 714 799</b>	<b>4 406 505,38</b>	<b>93,46</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>16 880</i>	<i>16 877,51</i>	<i>99,99</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>16 880</u></b>	<b><u>16 877,51</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 880	16 877,51	99,99
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>16 880</b>	<b>16 877,51</b>	<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>12 250</i>	<i>12 247,51</i>	<i>99,98</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 630</i>	<i>4 630,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 697 919</i>	<i>4 389 627,87</i>	<i>93,44</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4 377 583</u></b>	<b><u>4 326 360,24</u></b>	<b><u>98,83</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 283 701	4 279 191,00	99,89
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>4 283 701</b>	<b>4 279 191,00</b>	<b>99,89</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>3 881 103</i>	<i>3 877 980,79</i>	<i>99,92</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>391 251</i>	<i>390 453,23</i>	<i>99,80</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 347</i>	<i>10 756,98</i>	<i>94,80</i>
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 250	5 413,20	74,66
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>7 250</b>	<b>5 413,20</b>	<b>74,66</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 250</i>	<i>5 413,20</i>	<i>74,66</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	86 632	41 756,04	48,20
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>86 632</b>	<b>41 756,04</b>	<b>48,20</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>23 606</i>	<i>23 606,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>63 026</i>	<i>18 150,04</i>	<i>28,80</i>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>320 336</u></b>	<b><u>63 267,63</u></b>	<b><u>19,75</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	4 498,00	89,96
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>5 000</b>	<b>4 498,00</b>	<b>89,96</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>	<i>4 498,00</i>	<i>89,96</i>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	17 480	17 479,68	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>17 480</b>	<b>17 479,68</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 480</i>	<i>17 479,68</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	297 856	41 289,95	13,86
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>297 856</b>	<b>41 289,95</b>	<b>13,86</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>297 856</i>	<i>41 289,95</i>	<i>13,86</i>
<b>IV Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>5 408 585</b>	<b>5 381 475,30</b>	<b>99,50</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>13 463</i>	<i>13 233,01</i>	<i>98,29</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>13 463</u></b>	<b><u>13 233,01</u></b>	<b><u>98,29</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 463	13 233,01	98,29
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>13 463</b>	<b>13 233,01</b>	<b>98,29</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>7 497</i>	<i>7 374,01</i>	<i>98,36</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 966</i>	<i>5 859,00</i>	<i>98,21</i>
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 395 122</i>	<i>5 368 242,29</i>	<i>99,50</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 349 458</u></b>	<b><u>5 322 583,78</u></b>	<b><u>99,50</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 211 866	5 199 425,89	99,76
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>5 211 866</b>	<b>5 199 425,89</b>	<b>99,76</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 762 282	4 761 951,47	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	446 055	433 946,21	97,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529	3 528,21	99,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 665	6 664,17	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 665</b>	<b>6 664,17</b>	<b>99,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 665	6 664,17	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	130 927	116 493,72	88,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 927</b>	<b>116 493,72</b>	<b>88,98</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 442	58 442,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	72 485	58 051,72	80,09
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>45 664</u></b>	<b><u>45 658,51</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	3 995,00	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>3 995,00</b>	<b>99,88</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	3 995,00	99,88
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	41 664	41 663,51	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 664</b>	<b>41 663,51</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 664	41 663,51	100,00
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</b>	<b>1 352 981</b>	<b>1 330 876,51</b>	<b>98,37</b>
Zadania własne gminy	415 333	397 833,53	95,79
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>91 800</u></b>	<b><u>91 634,79</u></b>	<b><u>99,82</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 800	91 634,79	99,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 800</b>	<b>91 634,79</b>	<b>99,82</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	65 500	65 499,68	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 300	26 135,11	99,37
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>323 533</u></b>	<b><u>306 198,74</u></b>	<b><u>94,64</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	323 533	306 198,74	94,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 533</b>	<b>306 198,74</b>	<b>94,64</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	137 047	135 154,04	98,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	182 734	167 293,22	91,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752	3 751,48	99,99
Zadania własne powiatu	937 648	933 042,98	99,51
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>937 648</u></b>	<b><u>933 042,98</u></b>	<b><u>99,51</u></b>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	913 248	908 643,34	99,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>913 248</b>	<b>908 643,34</b>	<b>99,50</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	800 893	796 291,56	99,43
statutowe wydatki jednostek budżetowych	110 495	110 492,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860	1 859,78	99,99
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 440	15 439,64	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 440</b>	<b>15 439,64</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 440	15 439,64	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 260	6 260,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 260</b>	<b>6 260,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 260	6 260,00	100,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 700	2 700,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 700,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>	<b>3 471 744</b>	<b>3 467 069,83</b>	<b>99,87</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	3 471 744	3 467 069,83	99,87
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>3 471 744</u></b>	<b><u>3 467 069,83</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 374 741	3 370 581,01	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 374 741</b>	<b>3 370 581,01</b>	<b>99,88</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 702 623	2 698 744,83	99,86
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	667 938	667 847,83	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 180	3 988,35	95,42
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 923	67 921,64	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 923</b>	<b>67 921,64</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 923	67 921,64	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 318,00	82,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800</b>	<b>2 318,00</b>	<b>82,79</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 800	2 318,00	82,79
Rozdz.85495 Pozostała działalność	26 280	26 249,18	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 280</b>	<b>26 249,18</b>	<b>99,88</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 280	26 249,18	99,88
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2</b>	<b>2 035 928</b>	<b>2 018 405,53</b>	<b>99,14</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	2 035 928	2 018 405,53	99,14
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>2 035 928</u></b>	<b><u>2 018 405,53</u></b>	<b><u>99,14</u></b>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 013 128	1 995 725,37	99,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 013 128</b>	<b>1 995 725,37</b>	<b>99,14</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 854 224	1 836 898,80	99,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	157 364	157 286,57	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 540	1 540,00	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300	18 180,16	99,35
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 300</b>	<b>18 180,16</b>	<b>99,35</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	900	900,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 400	17 280,16	99,31
Rozdz.85495 Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>952 566</b>	<b>950 241,87</b>	<b>99,76</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	952 566	950 241,87	99,76
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>951 230</u></b>	<b><u>948 939,87</u></b>	<b><u>99,76</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	943 630	941 339,87	99,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 630</b>	<b>941 339,87</b>	<b>99,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	814 141	814 137,39	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	127 389	125 102,48	98,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100	2 100,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600	3 600,00	100,00



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 336</u></b>	<b><u>1 302,00</u></b>	<b><u>97,46</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 336	1 302,00	97,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 336</b>	<b>1 302,00</b>	<b>97,46</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 336	1 302,00	97,46
<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>1 364 922</b>	<b>1 348 743,83</b>	<b>98,81</b>
Zadania własne gminy	1 364 922	1 348 743,83	98,81
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 359 722</u></b>	<b><u>1 343 543,86</u></b>	<b><u>98,81</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 346 622	1 330 503,86	98,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 346 622</b>	<b>1 330 503,86</b>	<b>98,80</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 188 118	1 178 148,63	99,16
statutowe wydatki jednostek budżetowych	157 400	151 252,08	96,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	1 103,15	99,92
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	4 940,00	98,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>4 940,00</b>	<b>98,80</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 940,00	98,80
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 100	8 100,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 100	8 100,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>5 200</u></b>	<b><u>5 199,97</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200	5 199,97	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 200</b>	<b>5 199,97</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 200	5 199,97	100,00
<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>1 013 818</b>	<b>1 013 778,36</b>	<b>100,00</b>
Zadania własne gminy	1 009 957	1 009 917,36	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 007 957</u></b>	<b><u>1 007 917,36</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 002 557	1 002 524,61	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>994 577</b>	<b>994 544,62</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	885 188	885 182,07	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	108 410	108 386,02	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	979	976,53	99,75
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 980</b>	<b>7 979,99</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980	7 979,99	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	1 792,75	99,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800</b>	<b>1 792,75</b>	<b>99,60</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 800	1 792,75	99,60
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	3 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	3 861	3 861,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 861</u></b>	<b><u>3 861,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	3 861	3 861,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 401	3 401,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	460,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>1 303 571</b>	<b>1 287 942,92</b>	<b>98,80</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Zadania własne gminy</i>	1 303 571	1 287 942,92	98,80
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 303 571</u></b>	<b><u>1 287 942,92</u></b>	<b><u>98,80</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 294 971	1 279 344,80	98,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 294 971</b>	<b>1 279 344,80</b>	<b>98,79</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 090 241	1 075 487,53	98,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	202 430	201 575,63	99,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 281,64	99,20
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200	3 198,12	99,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200</b>	<b>3 198,12</b>	<b>99,94</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 200	3 198,12	99,94
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400	5 400,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400	5 400,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 7</b>	<b>1 182 587</b>	<b>1 145 066,44</b>	<b>96,83</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 176 152	1 138 631,44	96,81
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 176 152</u></b>	<b><u>1 138 631,44</u></b>	<b><u>96,81</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 169 752	1 132 244,16	96,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 169 752</b>	<b>1 132 244,16</b>	<b>96,79</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	990 439	988 969,87	99,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	177 615	141 602,74	79,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698	1 671,55	98,44
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 787,28	99,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800</b>	<b>2 787,28</b>	<b>99,55</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 800	2 787,28	99,55
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	3 600,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	6 435	6 435,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6 435</u></b>	<b><u>6 435,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	6 435	6 435,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 435</b>	<b>6 435,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 975	5 975,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	460,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 9</b>	<b>1 249 700</b>	<b>1 248 142,21</b>	<b>99,88</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 245 839	1 244 281,21	99,88
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 244 339</u></b>	<b><u>1 242 782,06</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 234 239	1 232 692,20	99,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 234 239</b>	<b>1 232 692,20</b>	<b>99,87</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 035 077	1 033 562,11	99,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	197 342	197 311,04	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	1 819,05	99,95
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	3 789,86	99,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>	<b>3 789,86</b>	<b>99,73</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 800	3 789,86	99,73
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300	6 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300	6 300,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 500</u></b>	<b><u>1 499,15</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500	1 499,15	99,94

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>1 499,15</b>	<b>99,94</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500	1 499,15	99,94
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	3 861	3 861,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 861</u></b>	<b><u>3 861,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	3 861	3 861,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 401	3 401,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	460	460,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 11</b>	<b>1 930 965</b>	<b>1 924 122,55</b>	<b>99,65</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 930 965	1 924 122,55	99,65
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 922 965</u></b>	<b><u>1 916 154,38</u></b>	<b><u>99,65</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 909 565	1 902 757,03	99,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 909 565</b>	<b>1 902 757,03</b>	<b>99,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 631 127	1 624 647,34	99,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	273 997	273 668,96	99,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 441	4 440,73	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800	9 797,35	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 800</b>	<b>9 797,35</b>	<b>99,97</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 800	9 797,35	99,97
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600	3 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>8 000</u></b>	<b><u>7 968,17</u></b>	<b><u>99,60</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	7 968,17	99,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>7 968,17</b>	<b>99,60</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	7 968,17	99,60
<b>Przedszkole Nr 12</b>	<b>1 294 967</b>	<b>1 293 243,55</b>	<b>99,87</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 294 967	1 293 243,55	99,87
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 294 967</u></b>	<b><u>1 293 243,55</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 281 767	1 280 044,22	99,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 281 767</b>	<b>1 280 044,22</b>	<b>99,87</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 113 771	1 113 764,52	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	165 234	163 517,71	98,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 762	2 761,99	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900	6 899,33	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 900</b>	<b>6 899,33</b>	<b>99,99</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 900	6 899,33	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300	6 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 300	6 300,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 13</b>	<b>1 222 952</b>	<b>1 218 531,39</b>	<b>99,64</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 222 952	1 218 531,39	99,64
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 220 292</u></b>	<b><u>1 215 873,30</u></b>	<b><u>99,64</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 211 892	1 207 473,30	99,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 211 892</b>	<b>1 207 473,30</b>	<b>99,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	991 613	990 557,22	99,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	217 979	214 634,44	98,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300	2 281,64	99,20
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700	2 700,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	2 700,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 700	5 700,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 700	5 700,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>2 660</u></b>	<b><u>2 658,09</u></b>	<b><u>99,93</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 660	2 658,09	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 660</b>	<b>2 658,09</b>	<b>99,93</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 660	2 658,09	99,93
<b>Przedszkole Nr 14</b>	<b>1 293 098</b>	<b>1 280 034,87</b>	<b>98,99</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 290 524</i>	<i>1 277 460,87</i>	<i>98,99</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 290 524</u></b>	<b><u>1 277 460,87</u></b>	<b><u>98,99</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 278 724	1 266 365,59	99,03
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 278 724</b>	<b>1 266 365,59</b>	<b>99,03</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 093 155	1 082 195,69	99,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	183 319	182 173,83	99,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 250	1 996,07	88,71
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900	4 195,28	85,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900</b>	<b>4 195,28</b>	<b>85,62</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 900	4 195,28	85,62
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 900	6 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 900	6 900,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>2 574</i>	<i>2 574,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 574</u></b>	<b><u>2 574,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	2 574	2 574,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 574</b>	<b>2 574,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 574	2 574,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 15</b>	<b>1 038 077</b>	<b>1 036 592,55</b>	<b>99,86</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 030 998</i>	<i>1 029 513,55</i>	<i>99,86</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 030 498</u></b>	<b><u>1 029 013,55</u></b>	<b><u>99,86</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 022 498	1 021 013,79	99,85
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 022 498</b>	<b>1 021 013,79</b>	<b>99,85</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	867 991	866 579,76	99,84
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	152 895	152 822,13	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 612	1 611,90	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400	4 399,76	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 400</b>	<b>4 399,76</b>	<b>99,99</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 400	4 399,76	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600	3 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500	500,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>7 079</i>	<i>7 079,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 079</u></b>	<b><u>7 079,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80104 Przedszkola	7 079	7 079,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 079</b>	<b>7 079,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 619	6 619,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	460,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 16</b>	<b>1 193 896</b>	<b>1 190 103,83</b>	<b>99,68</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 187 461</i>	<i>1 183 668,83</i>	<i>99,68</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 186 961</u></b>	<b><u>1 183 168,83</u></b>	<b><u>99,68</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 175 061	1 171 268,83	99,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 168 161</b>	<b>1 164 368,83</b>	<b>99,68</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	970 716	966 930,98	99,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	195 721	195 713,86	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 724	1 723,99	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900	6 900,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	4 700,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 700	4 700,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	7 200	7 200,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 200	7 200,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	500	500,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>6 435</i>	<i>6 435,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6 435</u></b>	<b><u>6 435,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	6 435	6 435,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 435</b>	<b>6 435,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 975	5 975,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	460,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 17</b>	<b>1 332 929</b>	<b>1 328 028,65</b>	<b>99,63</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 332 929</i>	<i>1 328 028,65</i>	<i>99,63</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 332 929</u></b>	<b><u>1 328 028,65</u></b>	<b><u>99,63</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 315 679	1 310 779,56	99,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300 679</b>	<b>1 295 779,57</b>	<b>99,62</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 062 202	1 058 964,34	99,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	236 027	234 370,40	99,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	2 444,83	99,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>14 999,99</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 999,99	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 450	6 449,09	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 450</b>	<b>6 449,09</b>	<b>99,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 450	6 449,09	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	10 800	10 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 800	10 800,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 18</b>	<b>1 080 279</b>	<b>1 078 294,96</b>	<b>99,82</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 080 279</i>	<i>1 078 294,96</i>	<i>99,82</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 080 279</u></b>	<b><u>1 078 294,96</u></b>	<b><u>99,82</u></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80104 Przedszkola	1 076 179	1 074 274,96	99,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 076 179</b>	<b>1 074 274,96</b>	<b>99,82</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	933 506	933 130,04	99,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140 469	138 941,13	98,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 204	2 203,79	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100	4 020,00	98,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100</b>	<b>4 020,00</b>	<b>98,05</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100	4 020,00	98,05
<b>Przedszkole Nr 19</b>	<b>1 733 593</b>	<b>1 298 361,53</b>	<b>74,89</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 733 593</i>	<i>1 298 361,53</i>	<i>74,89</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 733 593</u></b>	<b><u>1 298 361,53</u></b>	<b><u>74,89</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 718 293	1 283 061,53	74,67
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 278 592</b>	<b>1 272 360,53</b>	<b>99,51</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 004 197	1 003 974,39	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	271 659	265 655,96	97,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 736	2 730,18	99,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>439 701</b>	<b>10 701,00</b>	<b>2,43</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	439 701	10 701,00	2,43
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	4 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	10 800	10 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 800	10 800,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 20</b>	<b>1 132 707</b>	<b>1 132 663,54</b>	<b>100,00</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 132 707</i>	<i>1 132 663,54</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 131 707</u></b>	<b><u>1 131 671,96</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 119 667	1 119 631,96	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 119 667</b>	<b>1 119 631,96</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	980 772	980 747,12	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	138 107	138 097,60	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	788	787,24	99,90
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 640	6 640,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 640	6 640,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400	5 400,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400	5 400,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>991,58</u></b>	<b><u>99,16</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	991,58	99,16
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>991,58</b>	<b>99,16</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	991,58	99,16
<b>Przedszkole Nr 22</b>	<b>1 122 108</b>	<b>1 112 878,37</b>	<b>99,18</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 122 108</i>	<i>1 112 878,37</i>	<i>99,18</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 122 108</u></b>	<b><u>1 112 878,37</u></b>	<b><u>99,18</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 111 108	1 102 049,23	99,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 111 108</b>	<b>1 102 049,23</b>	<b>99,18</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	958 445	954 429,24	99,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 689	145 646,21	96,65

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974	1 973,78	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	4 529,14	96,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700</b>	<b>4 529,14</b>	<b>96,36</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 700	4 529,14	96,36
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300	6 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300	6 300,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 23</b>	<b>1 236 996</b>	<b>1 235 702,90</b>	<b>99,90</b>
Zadania własne gminy	1 236 996	1 235 702,90	99,90
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 236 996</u></b>	<b><u>1 235 702,90</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 226 396	1 225 103,27	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 226 396</b>	<b>1 225 103,27</b>	<b>99,89</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 012 224	1 011 732,59	99,95
statutowe wydatki jednostek budżetowych	212 562	211 760,94	99,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610	1 609,74	99,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100	6 099,63	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 100</b>	<b>6 099,63</b>	<b>99,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 100	6 099,63	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 24</b>	<b>1 129 073</b>	<b>1 120 032,66</b>	<b>99,20</b>
Zadania własne gminy	1 121 994	1 112 953,66	99,19
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 119 194</u></b>	<b><u>1 110 159,66</u></b>	<b><u>99,19</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 113 194	1 104 159,66	99,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 102 194</b>	<b>1 093 159,66</b>	<b>99,18</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	953 603	952 874,77	99,92
statutowe wydatki jednostek budżetowych	147 371	139 065,77	94,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	1 219,12	99,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>2 800</u></b>	<b><u>2 794,00</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800	2 794,00	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800</b>	<b>2 794,00</b>	<b>99,79</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 800	2 794,00	99,79
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	7 079	7 079,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 079</u></b>	<b><u>7 079,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	7 079	7 079,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 079</b>	<b>7 079,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 619	6 619,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	460,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 28</b>	<b>1 270 934</b>	<b>1 266 071,16</b>	<b>99,62</b>
Zadania własne gminy	1 270 934	1 266 071,16	99,62
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 269 334</u></b>	<b><u>1 264 471,16</u></b>	<b><u>99,62</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 260 984	1 256 191,16	99,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 255 869</b>	<b>1 251 076,16</b>	<b>99,62</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 088 632	1 086 386,77	99,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	164 407	161 859,39	98,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830	2 830,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 115</b>	<b>5 115,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 115	5 115,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 750	4 680,00	98,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 750</b>	<b>4 680,00</b>	<b>98,53</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 750	4 680,00	98,53
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	3 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 600</u></b>	<b><u>1 600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 600	1 600,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 29</b>	<b>1 308 924</b>	<b>1 305 152,46</b>	<b>99,71</b>
Zadania własne gminy	1 308 924	1 305 152,46	99,71
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 308 924</u></b>	<b><u>1 305 152,46</u></b>	<b><u>99,71</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 303 224	1 299 452,46	99,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 287 144</b>	<b>1 283 372,46</b>	<b>99,71</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 148 389	1 144 823,64	99,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	136 855	136 683,98	99,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 864,84	98,15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 080</b>	<b>16 080,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 080	16 080,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900	3 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 900	3 900,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 800	1 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 800	1 800,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 32</b>	<b>1 195 129</b>	<b>1 189 668,75</b>	<b>99,54</b>
Zadania własne gminy	1 195 129	1 189 668,75	99,54
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 195 129</u></b>	<b><u>1 189 668,75</u></b>	<b><u>99,54</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 187 629	1 182 170,46	99,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 187 629</b>	<b>1 182 170,46</b>	<b>99,54</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 032 637	1 027 184,07	99,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	153 571	153 566,38	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421	1 420,01	99,93
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900	3 898,29	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 900</b>	<b>3 898,29</b>	<b>99,96</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 900	3 898,29	99,96
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	3 600,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 33</b>	<b>483 037</b>	<b>481 176,78</b>	<b>99,61</b>
Zadania własne gminy	483 037	481 176,78	99,61
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>483 037</u></b>	<b><u>481 176,78</u></b>	<b><u>99,61</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	483 037	481 176,78	99,61



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>483 037</b>	<b>481 176,78</b>	<b>99,61</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	275 937	274 098,64	99,33
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	204 483	204 461,16	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 617	2 616,98	100,00
<b>Przedszkole Nr 34</b>	<b>1 313 018</b>	<b>1 312 992,71</b>	<b>100,00</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 313 018</i>	<i>1 312 992,71</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 313 018</u></b>	<b><u>1 312 992,71</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 305 118	1 305 112,71	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 255 118</b>	<b>1 255 114,31</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	966 966	966 965,31	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	267 319	267 316,26	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 833	20 832,74	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>49 998,40</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	49 998,40	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200	5 180,00	99,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 200</b>	<b>5 180,00</b>	<b>99,62</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 200	5 180,00	99,62
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700	2 700,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	2 700,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 36</b>	<b>1 129 392</b>	<b>1 126 421,96</b>	<b>99,74</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 129 392</i>	<i>1 126 421,96</i>	<i>99,74</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 127 792</u></b>	<b><u>1 124 830,96</u></b>	<b><u>99,74</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 123 992	1 121 030,96	99,74
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 123 992</b>	<b>1 121 030,96</b>	<b>99,74</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	979 413	976 800,47	99,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	143 874	143 525,59	99,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	705	704,90	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	2 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 900	2 900,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	900	900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	900	900,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 600</u></b>	<b><u>1 591,00</u></b>	<b><u>99,44</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 591,00	99,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600</b>	<b>1 591,00</b>	<b>99,44</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 600	1 591,00	99,44
<b>Przedszkole Nr 37</b>	<b>1 172 865</b>	<b>1 168 092,26</b>	<b>99,59</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 167 717</i>	<i>1 162 944,26</i>	<i>99,59</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 166 117</u></b>	<b><u>1 161 344,26</u></b>	<b><u>99,59</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 156 106	1 151 333,26	99,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 156 106</b>	<b>1 151 333,26</b>	<b>99,59</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	974 625	970 575,24	99,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	179 686	178 963,45	99,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 795	1 794,57	99,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 314	6 314,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 314</b>	<b>6 314,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 314	6 314,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 697	3 697,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 697	3 697,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 600</u></b>	<b><u>1 600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 600	1 600,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	5 148	5 148,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 148</u></b>	<b><u>5 148,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	5 148	5 148,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 148</b>	<b>5 148,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 148	5 148,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 38</b>	<b>1 163 028</b>	<b>1 157 207,90</b>	<b>99,50</b>
Zadania własne gminy	1 163 028	1 157 207,90	99,50
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 161 528</u></b>	<b><u>1 155 709,15</u></b>	<b><u>99,50</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 155 728	1 149 960,54	99,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 155 728</b>	<b>1 149 960,54</b>	<b>99,50</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	996 817	996 585,61	99,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	157 427	151 930,66	96,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484	1 444,27	97,32
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700	3 648,61	98,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 700</b>	<b>3 648,61</b>	<b>98,61</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 700	3 648,61	98,61
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 100	2 100,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 100	2 100,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 500</u></b>	<b><u>1 498,75</u></b>	<b><u>99,92</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500	1 498,75	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>1 498,75</b>	<b>99,92</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 498,75	99,92
<b>Przedszkole Nr 40</b>	<b>1 344 353</b>	<b>1 339 999,63</b>	<b>99,68</b>
Zadania własne gminy	1 344 353	1 339 999,63	99,68
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 343 353</u></b>	<b><u>1 338 999,63</u></b>	<b><u>99,68</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 336 853	1 332 557,63	99,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 323 983</b>	<b>1 319 869,81</b>	<b>99,69</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 123 723	1 122 793,44	99,92
statutowe wydatki jednostek budżetowych	199 420	196 237,00	98,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	839,37	99,92
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 870</b>	<b>12 687,82</b>	<b>98,58</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 870	12 687,82	98,58
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	3 742,00	98,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800</b>	<b>3 742,00</b>	<b>98,47</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 800	3 742,00	98,47
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700	2 700,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 700,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	1 000,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 41</b>	<b>971 095</b>	<b>966 387,96</b>	<b>99,52</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	971 095	966 387,96	99,52
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>968 415</b>	<b>963 710,86</b>	<b>99,51</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	957 815	953 618,08	99,56
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>957 815</b>	<b>953 618,08</b>	<b>99,56</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	846 096	845 547,95	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	109 169	105 521,95	96,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550	2 548,18	99,93
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200	4 692,78	90,25
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>5 200</b>	<b>4 692,78</b>	<b>90,25</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 200	4 692,78	90,25
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400	5 400,00	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400	5 400,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>2 680</b>	<b>2 677,10</b>	<b>99,89</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 680	2 677,10	99,89
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>2 680</b>	<b>2 677,10</b>	<b>99,89</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 680	2 677,10	99,89
<b>Przedszkole Nr 42</b>	<b>968 257</b>	<b>961 451,84</b>	<b>99,30</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	966 326	959 520,84	99,30
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>966 326</b>	<b>959 520,84</b>	<b>99,30</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	959 666	952 860,84	99,29
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>959 666</b>	<b>952 860,84</b>	<b>99,29</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	847 112	840 318,72	99,20
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	111 054	111 042,12	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	1 500,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160	2 160,00	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>2 160</b>	<b>2 160,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 160	2 160,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	1 931	1 931,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 931</b>	<b>1 931,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 931	1 931,00	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 931</b>	<b>1 931,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 931	1 931,00	100,00
<b>Przedszkole Nr 43</b>	<b>1 114 310</b>	<b>1 109 709,87</b>	<b>99,59</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 114 310	1 109 709,87	99,59
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 106 310</b>	<b>1 101 745,94</b>	<b>99,59</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 100 010	1 095 515,94	99,59
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 100 010</b>	<b>1 095 515,94</b>	<b>99,59</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	938 412	937 751,65	99,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	157 398	153 638,14	97,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 200	4 126,15	98,24
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400	5 330,00	98,70
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>5 400</b>	<b>5 330,00</b>	<b>98,70</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400	5 330,00	98,70

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80195 Pozostała działalność	900	900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	900	900,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>8 000</b>	<b>7 963,93</b>	<b>99,55</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	7 963,93	99,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>7 963,93</b>	<b>99,55</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000	7 963,93	99,55
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>2 569 407</b>	<b>2 545 439,00</b>	<b>99,07</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	2 569 407	2 545 439,00	99,07
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>2 302 971</b>	<b>2 284 593,32</b>	<b>99,20</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 015 882	1 999 528,63	99,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 015 882</b>	<b>1 999 528,63</b>	<b>99,19</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 701 490	1 700 358,71	99,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	309 092	293 869,92	95,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 300	5 300,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 494	144 872,63	98,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 494</b>	<b>144 872,63</b>	<b>98,89</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	139 851	138 229,63	98,84
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 643	6 643,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	2 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 900	2 900,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	108 895	108 492,06	99,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 895</b>	<b>108 492,06</b>	<b>99,63</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	105 460	105 057,06	99,62
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 435	3 435,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 800	28 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 800	28 800,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>15 900</b>	<b>15 900,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 900	15 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 600	8 600,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 300	7 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>250 536</b>	<b>244 945,68</b>	<b>97,77</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	227 404	221 814,64	97,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>227 404</b>	<b>221 814,64</b>	<b>97,54</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	216 096	210 506,64	97,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 308	11 308,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 800	10 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 800	10 800,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	12 332	12 331,04	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 332</b>	<b>12 331,04</b>	<b>99,99</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 332	12 331,04	99,99
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>3 640 229</b>	<b>3 635 945,48</b>	<b>99,88</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 640 229	3 635 945,48	99,88

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 169 559</u></b>	<b><u>3 166 362,94</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 925 229	2 922 445,31	99,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 925 229</b>	<b>2 922 445,31</b>	<b>99,90</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 601 934	2 600 542,61	99,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	310 732	309 340,19	99,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 563	12 562,51	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 278	80 190,81	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 278</b>	<b>80 190,81</b>	<b>99,89</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	76 897	76 809,81	99,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 381	3 381,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100	4 100,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100	4 100,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	130 252	129 926,82	99,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 252</b>	<b>129 926,82</b>	<b>99,75</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	126 283	125 957,82	99,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 969	3 969,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	29 700	29 700,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 700	29 700,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>17 500</u></b>	<b><u>16 647,60</u></b>	<b><u>95,13</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 500	16 647,60	95,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 500</b>	<b>16 647,60</b>	<b>95,13</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 200	9 347,60	91,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 300	7 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>453 170</u></b>	<b><u>452 934,94</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	436 782	436 547,26	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>436 782</b>	<b>436 547,26</b>	<b>99,95</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	417 407	417 172,26	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 375	19 375,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	12 388	12 387,68	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 388</b>	<b>12 387,68</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 388	12 387,68	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>4 499 290</b>	<b>4 479 063,70</b>	<b>99,55</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	4 499 290	4 479 063,70	99,55
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 951 066</u></b>	<b><u>3 933 653,76</u></b>	<b><u>99,56</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 730 569	3 714 425,06	99,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 730 569</b>	<b>3 714 425,06</b>	<b>99,57</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 209 153	3 200 723,06	99,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	497 945	492 484,29	98,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 471	21 217,71	90,40
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700	2 646,30	71,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 700</b>	<b>2 646,30</b>	<b>71,52</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 700	2 646,30	71,52
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	187 997	187 782,40	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 997</b>	<b>187 782,40</b>	<b>99,89</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	181 434	181 219,40	99,88
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 563	6 563,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 800	28 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 800	28 800,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>21 100</u></b>	<b><u>21 063,20</u></b>	<b><u>99,83</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 100	21 063,20	99,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 100</b>	<b>21 063,20</b>	<b>99,83</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 800	17 763,24	99,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 299,96	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>527 124</u></b>	<b><u>524 346,74</u></b>	<b><u>99,47</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	508 405	505 627,85	99,45
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>508 405</b>	<b>505 627,85</b>	<b>99,45</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	486 498	483 720,85	99,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21 907	21 907,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	18 719	18 718,89	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 719</b>	<b>18 718,89</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 719	18 718,89	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>3 385 273</b>	<b>3 363 886,01</b>	<b>99,37</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 385 273	3 363 886,01	99,37
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 997 913</u></b>	<b><u>2 978 374,32</u></b>	<b><u>99,35</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 720 999	2 702 646,81	99,33
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 720 999</b>	<b>2 702 646,81</b>	<b>99,33</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 372 767	2 370 263,89	99,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	342 732	327 684,29	95,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	4 698,63	85,43
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 698	74 313,40	99,49
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 698</b>	<b>74 313,40</b>	<b>99,49</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	71 818	71 433,40	99,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 880	2 880,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	3 650,00	91,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>3 650,00</b>	<b>91,25</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	3 650,00	91,25
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	182 016	181 564,11	99,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 016</b>	<b>181 564,11</b>	<b>99,75</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	176 455	176 003,11	99,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 561	5 561,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 200	16 200,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 200	16 200,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>23 025</u></b>	<b><u>22 658,22</u></b>	<b><u>98,41</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 025	22 658,22	98,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 025</b>	<b>22 658,22</b>	<b>98,41</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 225	14 083,23	99,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 800	8 574,99	97,44

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>364 335</u></b>	<b><u>362 853,47</u></b>	<b><u>99,59</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	351 358	349 876,57	99,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351 358</b>	<b>349 876,57</b>	<b>99,58</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	333 455	331 973,57	99,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 903	17 903,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	12 977	12 976,90	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 977</b>	<b>12 976,90</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 977	12 976,90	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>	<b>3 785 862</b>	<b>3 780 553,69</b>	<b>99,86</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 785 862	3 780 553,69	99,86
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 391 317</u></b>	<b><u>3 386 861,80</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 116 060	3 113 512,28	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 101 060</b>	<b>3 099 512,28</b>	<b>99,95</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 726 241	2 724 805,67	99,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	369 744	369 631,80	99,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 075	5 074,81	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000	14 000,00	93,33
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 684	76 678,62	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 684</b>	<b>76 678,62</b>	<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	73 574	73 568,62	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 110	3 110,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 291	7 290,93	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 291</b>	<b>7 290,93</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 291	7 290,93	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	154 085	152 182,97	98,77
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 085</b>	<b>152 182,97</b>	<b>98,77</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	148 079	146 176,97	98,72
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 006	6 006,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 197	37 197,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 197</b>	<b>37 197,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 197	37 197,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>22 925</u></b>	<b><u>22 395,77</u></b>	<b><u>97,69</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 925	22 395,77	97,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 925</b>	<b>22 395,77</b>	<b>97,69</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 625	19 095,77	97,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>371 620</u></b>	<b><u>371 296,12</u></b>	<b><u>99,91</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	359 073	358 772,87	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 073</b>	<b>358 772,87</b>	<b>99,92</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	340 872	340 571,87	99,91
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 201	18 201,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000	1 976,55	98,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>1 976,55</b>	<b>98,83</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000	1 976,55	98,83
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 547	10 546,70	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 547</b>	<b>10 546,70</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 547	10 546,70	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	<b>1 034 508</b>	<b>1 030 346,64</b>	<b>99,60</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 034 508	1 030 346,64	99,60
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>951 865</u></b>	<b><u>947 723,84</u></b>	<b><u>99,56</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	885 375	881 276,30	99,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>885 375</b>	<b>881 276,30</b>	<b>99,54</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	733 037	733 033,77	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 259	146 164,03	97,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 079	2 078,50	99,98
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 626	53 583,54	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 626</b>	<b>53 583,54</b>	<b>99,92</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	50 487	50 444,54	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 139	3 139,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 964	2 964,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 964</b>	<b>2 964,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 964	2 964,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 900	9 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 900	9 900,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>17 750</u></b>	<b><u>17 748,13</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 750	17 748,13	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 750</b>	<b>17 748,13</b>	<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 450	6 448,13	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	11 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>64 893</u></b>	<b><u>64 874,67</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	59 342	59 324,28	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 342</b>	<b>59 324,28</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	56 356	56 338,28	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 986	2 986,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 551	5 550,39	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 551</b>	<b>5 550,39</b>	<b>99,99</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 551	5 550,39	99,99
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>4 140 468</b>	<b>4 081 886,96</b>	<b>98,59</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	4 140 468	4 081 886,96	98,59
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 760 445</u></b>	<b><u>3 701 899,33</u></b>	<b><u>98,44</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 443 686	3 442 951,83	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 443 686</b>	<b>3 442 951,83</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 950 355	2 950 033,20	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	455 428	455 016,26	99,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 903	37 902,37	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 525	62 313,67	99,66
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 525</b>	<b>62 313,67</b>	<b>99,66</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	58 368	58 156,67	99,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 157	4 157,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	129 934	129 208,41	99,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 934</b>	<b>129 208,41</b>	<b>99,44</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	125 558	124 832,41	99,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 376	4 376,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	120 300	63 425,42	52,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 300</b>	<b>63 425,42</b>	<b>52,72</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	48 300	48 300,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	72 000	15 125,42	21,01
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>14 375</u></b>	<b><u>14 358,20</u></b>	<b><u>99,88</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 375	14 358,20	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 375</b>	<b>14 358,20</b>	<b>99,88</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 075	11 058,20	99,85
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>365 648</u></b>	<b><u>365 629,43</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	342 270	342 252,31	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>342 270</b>	<b>342 252,31</b>	<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	324 991	324 973,31	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 279	17 279,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	19 378	19 377,12	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 378</b>	<b>19 377,12</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 378	19 377,12	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 11</b>	<b>3 877 316</b>	<b>3 797 319,04</b>	<b>97,94</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 877 316	3 797 319,04	97,94
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 405 274</u></b>	<b><u>3 328 955,18</u></b>	<b><u>97,76</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 229 635	3 153 629,59	97,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 017 635</b>	<b>3 005 946,95</b>	<b>99,61</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 637 102	2 629 951,91	99,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	371 333	366 795,22	98,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 200	9 199,82	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>212 000</b>	<b>147 682,64</b>	<b>69,66</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	212 000	147 682,64	69,66
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100	3 100,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 100	3 100,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	141 939	141 625,59	99,78
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>141 939</b>	<b>141 625,59</b>	<b>99,78</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	137 016	136 702,59	99,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 923	4 923,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	30 600	30 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 600	30 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>22 300</u></b>	<b><u>22 292,16</u></b>	<b><u>99,96</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 300	22 292,16	99,96

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 300</b>	<b>22 292,16</b>	<b>99,96</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 000	13 994,05	99,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 300	8 298,11	99,98
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>449 742</u></b>	<b><u>446 071,70</u></b>	<b><u>99,18</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	423 365	419 695,52	99,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 365</b>	<b>419 695,52</b>	<b>99,13</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	404 746	401 076,52	99,09
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 619	18 619,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	12 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000	12 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	14 377	14 376,18	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 377</b>	<b>14 376,18</b>	<b>99,99</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 377	14 376,18	99,99
<b>Szkola Podstawowa Nr 16</b>	<b>3 260 967</b>	<b>3 225 742,00</b>	<b>98,92</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 260 967	3 225 742,00	98,92
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 962 735</u></b>	<b><u>2 927 527,75</u></b>	<b><u>98,81</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 782 270	2 747 109,05	98,74
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 551 370</b>	<b>2 540 303,10</b>	<b>99,57</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 193 485	2 192 584,84	99,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	351 465	341 306,19	97,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 420	6 412,07	99,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 900</b>	<b>206 805,95</b>	<b>89,57</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 900	206 805,95	89,57
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 030	7 021,50	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 030</b>	<b>7 021,50</b>	<b>99,88</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 030	7 021,50	99,88
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	136 535	136 497,20	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 535</b>	<b>136 497,20</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	132 250	132 212,20	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 285	4 285,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	36 900	36 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 900	36 900,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>14 800</u></b>	<b><u>14 795,57</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800	14 795,57	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 800</b>	<b>14 795,57</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 500	3 498,06	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	11 297,51	99,98
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>283 432</u></b>	<b><u>283 418,68</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	267 091	267 077,68	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 091</b>	<b>267 077,68</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	253 171	253 157,68	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 920	13 920,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 550	7 550,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 550	7 550,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	8 791	8 791,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 791</b>	<b>8 791,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 791	8 791,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>	<b>4 151 248</b>	<b>4 140 389,75</b>	<b>99,74</b>
Zadania własne gminy	4 119 448	4 110 051,73	99,77
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 778 733</u></b>	<b><u>3 771 301,69</u></b>	<b><u>99,80</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 462 604	3 457 922,25	99,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 454 404</b>	<b>3 449 722,25</b>	<b>99,86</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 096 103	3 094 802,24	99,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	352 624	349 248,18	99,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 677	5 671,83	99,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200	8 200,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 194	119 975,23	99,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 194</b>	<b>119 975,23</b>	<b>99,82</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	114 521	114 302,23	99,81
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 673	5 673,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 832	12 831,40	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 832</b>	<b>12 831,40</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 832	12 831,40	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	152 892	150 585,31	98,49
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 892</b>	<b>150 585,31</b>	<b>98,49</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 696	145 389,31	98,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 196	5 196,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	30 211	29 987,50	99,26
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 211</b>	<b>29 987,50</b>	<b>99,26</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	775	749,28	96,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 436	29 238,22	99,33
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>23 500</u></b>	<b><u>22 474,84</u></b>	<b><u>95,64</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500	22 474,84	95,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 500</b>	<b>22 474,84</b>	<b>95,64</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 200	11 174,98	91,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	11 299,86	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>317 215</u></b>	<b><u>316 275,20</u></b>	<b><u>99,70</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	307 047	306 212,12	99,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 047</b>	<b>306 212,12</b>	<b>99,73</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	290 027	289 192,12	99,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 020	17 020,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 168	10 063,08	98,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 168</b>	<b>10 063,08</b>	<b>98,97</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 168	10 063,08	98,97
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	31 800	30 338,02	95,40
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>31 800</u></b>	<b><u>30 338,02</u></b>	<b><u>95,40</u></b>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 800	30 338,02	95,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 800</b>	<b>30 338,02</b>	<b>95,40</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 175	2 149,28	98,82
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 625	28 188,74	95,15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 19</b>	<b>2 096 215</b>	<b>2 095 931,10</b>	<b>99,99</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 096 215</i>	<i>2 095 931,10</i>	<i>99,99</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 895 571</u></b>	<b><u>1 895 290,82</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 746 244	1 745 968,67	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 721 730</b>	<b>1 721 454,77</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 378 792	1 378 713,52	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	342 391	342 195,24	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	547	546,01	99,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 514</b>	<b>24 513,90</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 514	24 513,90	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 961	43 958,58	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 961</b>	<b>43 958,58</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	41 268	41 265,58	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 693	2 693,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 200,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 200	2 200,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	81 566	81 563,57	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 566</b>	<b>81 563,57</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	78 284	78 281,57	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 282	3 282,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	21 600	21 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 600	21 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>11 158</u></b>	<b><u>11 155,71</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 158	11 155,71	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 158</b>	<b>11 155,71</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 358	6 355,71	99,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>189 486</u></b>	<b><u>189 484,57</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	183 116	183 114,57	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 116</b>	<b>183 114,57</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	174 503	174 501,57	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 613	8 613,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	6 370	6 370,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 370</b>	<b>6 370,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370	6 370,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24</b>	<b>2 662 627</b>	<b>2 652 064,08</b>	<b>99,60</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 662 627</i>	<i>2 652 064,08</i>	<i>99,60</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 370 714</u></b>	<b><u>2 360 938,87</u></b>	<b><u>99,59</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 279 529	2 269 943,00	99,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 279 529</b>	<b>2 269 943,00</b>	<b>99,58</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 012 988	2 003 565,10	99,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	263 775	263 612,40	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766	2 765,50	99,98

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 403	77 216,10	99,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 403</b>	<b>77 216,10</b>	<b>99,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	74 281	74 094,10	99,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 122	3 122,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 482	4 479,77	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 482</b>	<b>4 479,77</b>	<b>99,95</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 482	4 479,77	99,95
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 300	9 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 300	9 300,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>15 550</u></b>	<b><u>15 547,61</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 550	15 547,61	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 550</b>	<b>15 547,61</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 250	2 247,61	99,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 300	13 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>276 363</u></b>	<b><u>275 577,60</u></b>	<b><u>99,72</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	269 965	269 179,61	99,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 965</b>	<b>269 179,61</b>	<b>99,71</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	258 119	257 333,61	99,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 846	11 846,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	6 398	6 397,99	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 398</b>	<b>6 397,99</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 398	6 397,99	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 25</b>	<b>4 938 368</b>	<b>4 914 151,69</b>	<b>99,51</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 938 368</i>	<i>4 914 151,69</i>	<i>99,51</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4 454 920</u></b>	<b><u>4 430 780,94</u></b>	<b><u>99,46</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 123 542	4 104 572,01	99,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 931 390</b>	<b>3 914 906,32</b>	<b>99,58</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 118 560	3 102 395,81	99,48
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	799 830	799 537,38	99,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	12 973,13	99,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 152</b>	<b>189 665,69</b>	<b>98,71</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	192 152	189 665,69	98,71
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 535	54 532,29	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 535</b>	<b>54 532,29</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	52 519	52 516,29	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 016	2 016,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 821	4 799,00	99,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 821</b>	<b>4 799,00</b>	<b>99,54</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 821	4 799,00	99,54
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	227 022	221 877,64	97,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>227 022</b>	<b>221 877,64</b>	<b>97,73</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	219 364	214 219,64	97,65
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 658	7 658,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	45 000	45 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	45 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>22 000</u></b>	<b><u>21 988,48</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000	21 988,48	99,95
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>22 000</u></b>	<b><u>21 988,48</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 100	17 088,48	99,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 900	4 900,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>461 448</u></b>	<b><u>461 382,27</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	439 857	439 792,07	99,99
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>439 857</u></b>	<b><u>439 792,07</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	420 350	420 285,07	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 507	19 507,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000	6 000,00	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	15 591	15 590,20	99,99
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>15 591</u></b>	<b><u>15 590,20</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 591	15 590,20	99,99
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>	<b>1 537 027</b>	<b>1 527 245,99</b>	<b>99,36</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 526 087</i>	<i>1 516 305,99</i>	<i>99,36</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 413 839</u></b>	<b><u>1 404 236,13</u></b>	<b><u>99,32</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	944 182	935 127,14	99,04
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>944 182</u></b>	<b><u>935 127,14</u></b>	<b><u>99,04</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	779 615	779 610,96	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	162 567	153 719,55	94,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	1 796,63	89,83
Rozdz.80104 Przedszkola	361 138	360 592,07	99,85
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>361 138</u></b>	<b><u>360 592,07</u></b>	<b><u>99,85</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	324 710	324 164,07	99,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 428	36 428,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 838	2 837,26	99,97
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 838</u></b>	<b><u>2 837,26</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 838	2 837,26	99,97
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	102 081	102 079,66	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>102 081</u></b>	<b><u>102 079,66</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	98 447	98 445,66	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 634	3 634,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>3 600</u></b>	<b><u>3 600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600	3 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>15 300</u></b>	<b><u>15 223,71</u></b>	<b><u>99,50</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 300	15 223,71	99,50
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>15 300</u></b>	<b><u>15 223,71</u></b>	<b><u>99,50</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000	3 999,71	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	11 224,00	99,33
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>96 948</u></b>	<b><u>96 846,15</u></b>	<b><u>99,89</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	93 602	93 500,15	99,89
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>93 602</u></b>	<b><u>93 500,15</u></b>	<b><u>99,89</u></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	88 620	88 518,15	99,89

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 982	4 982,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 346	3 346,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 346</b>	<b>3 346,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 346	3 346,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	10 940	10 940,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 940</u></b>	<b><u>10 940,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	10 940	10 940,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 940</b>	<b>10 940,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 010	10 010,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930	930,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2</b>	<b>4 770 074</b>	<b>4 755 837,98</b>	<b>99,70</b>
Zadania własne gminy	4 770 074	4 755 837,98	99,70
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4 307 673</u></b>	<b><u>4 296 737,81</u></b>	<b><u>99,75</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 404 420	3 393 489,47	99,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 884 720</b>	<b>2 884 708,47</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 524 400	2 524 398,47	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	350 390	350 380,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 930	9 929,40	99,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>519 700</b>	<b>508 781,00</b>	<b>97,90</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 700	508 781,00	97,90
Rozdz.80104 Przedszkola	698 314	698 311,26	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>698 314</b>	<b>698 311,26</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	660 462	660 459,26	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 852	37 852,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	4 700,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 700	4 700,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	168 439	168 437,08	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 439</b>	<b>168 437,08</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	164 063	164 061,08	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 376	4 376,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 800	31 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 800	31 800,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>28 700</u></b>	<b><u>25 400,00</u></b>	<b><u>88,50</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 700	25 400,00	88,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 700</b>	<b>25 400,00</b>	<b>88,50</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 400	17 400,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	8 000,00	70,80
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>433 701</u></b>	<b><u>433 700,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	424 929	424 928,47	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>424 929</b>	<b>424 928,47</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	409 982	409 981,47	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 947	14 947,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	8 772	8 771,70	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 772</b>	<b>8 771,70</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 772	8 771,70	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b>	<b>2 605 070</b>	<b>2 594 501,18</b>	<b>99,59</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Zadania własne gminy</i>	2 558 094	2 547 525,18	99,59
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 327 951</u></b>	<b><u>2 317 722,00</u></b>	<b><u>99,56</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 540 592	1 536 818,06	99,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 540 592</b>	<b>1 536 818,06</b>	<b>99,75</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 313 483	1 313 389,44	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	222 109	218 956,67	98,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	4 471,95	89,44
Rozdz.80104 Przedszkola	605 295	599 009,82	98,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>605 295</b>	<b>599 009,82</b>	<b>98,96</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	559 694	553 411,09	98,88
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 601	45 598,73	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 150	4 034,23	97,21
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 150</b>	<b>4 034,23</b>	<b>97,21</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 150	4 034,23	97,21
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	168 014	167 959,89	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 014</b>	<b>167 959,89</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	162 457	162 402,89	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 557	5 557,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 900	9 900,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 900	9 900,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>15 900</u></b>	<b><u>15 864,95</u></b>	<b><u>99,78</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 900	15 864,95	99,78
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 900</b>	<b>15 864,95</b>	<b>99,78</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 600	7 565,09	99,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 300	8 299,86	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>214 243</u></b>	<b><u>213 938,23</u></b>	<b><u>99,86</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	137 025	136 721,62	99,78
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 025</b>	<b>136 721,62</b>	<b>99,78</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 500	128 196,62	99,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 525	8 525,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	304	303,17	99,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>304</b>	<b>303,17</b>	<b>99,73</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	304	303,17	99,73
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 999	5 998,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 999</b>	<b>5 998,80</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 999	5 998,80	100,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	70 915	70 914,64	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 915</b>	<b>70 914,64</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 535	18 535,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	46 976	46 976,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>46 976</u></b>	<b><u>46 976,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	46 976	46 976,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 976</b>	<b>46 976,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 736	43 736,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 240	3 240,00	100,00



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>	<b>2 518 707</b>	<b>2 507 343,17</b>	<b>99,55</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	2 518 707	2 507 343,17	99,55
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 307 883</u></b>	<b><u>2 297 213,15</u></b>	<b><u>99,54</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 318 095	1 313 467,54	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 318 095</b>	<b>1 313 467,54</b>	<b>99,65</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 088 545	1 087 859,70	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	224 550	220 695,40	98,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	4 912,44	98,25
Rozdz.80104 Przedszkola	772 767	767 132,17	99,27
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>772 767</b>	<b>767 132,17</b>	<b>99,27</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	701 738	697 687,89	99,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 029	69 444,28	97,77
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400	5 382,99	99,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 400</b>	<b>5 382,99</b>	<b>99,69</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400	5 382,99	99,69
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	199 021	198 630,45	99,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 021</b>	<b>198 630,45</b>	<b>99,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	192 457	192 066,45	99,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 564	6 564,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	12 600	12 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 600	12 600,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>16 275</u></b>	<b><u>16 134,34</u></b>	<b><u>99,14</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 275	16 134,34	99,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 275</b>	<b>16 134,34</b>	<b>99,14</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 975	4 846,88	97,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	11 287,46	99,89
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>194 549</u></b>	<b><u>193 995,68</u></b>	<b><u>99,72</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	190 240	189 687,13	99,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 240</b>	<b>189 687,13</b>	<b>99,71</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	181 946	181 393,13	99,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 294	8 294,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 309	4 308,55	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 309</b>	<b>4 308,55</b>	<b>99,99</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 309	4 308,55	99,99
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b>	<b>5 784 142</b>	<b>5 782 581,39</b>	<b>99,97</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	5 772 559	5 770 998,57	99,97
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 329 689</u></b>	<b><u>5 328 261,49</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 374 173	3 373 247,71	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 364 859</b>	<b>3 363 939,87</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 750 524	2 750 086,24	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	609 700	609 220,20	99,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 635	4 633,43	99,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 314</b>	<b>9 307,84</b>	<b>99,93</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 314	9 307,84	99,93
Rozdz.80104 Przedszkola	1 589 423	1 589 022,68	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 589 423</b>	<b>1 589 022,68</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 451 547	1 451 155,92	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	134 676	134 667,06	99,99

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 199,70	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400	17 310,00	99,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 400</b>	<b>17 310,00</b>	<b>99,48</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 400	17 310,00	99,48
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	301 593	301 581,10	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>301 593</b>	<b>301 581,10</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	290 445	290 433,60	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 846	9 846,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302	1 301,50	99,96
Rozdz.80195 Pozostała działalność	47 100	47 100,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 100</b>	<b>47 100,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 100	47 100,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>12 300</u></b>	<b><u>12 175,83</u></b>	<b><u>98,99</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 300	12 175,83	98,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 300</b>	<b>12 175,83</b>	<b>98,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 000	8 875,83	98,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>430 570</u></b>	<b><u>430 561,25</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	416 956	416 947,66	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>416 956</b>	<b>416 947,66</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	397 641	397 632,66	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 315	19 315,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	13 614	13 613,59	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 614</b>	<b>13 613,59</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 614	13 613,59	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	11 583	11 582,82	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>11 583</u></b>	<b><u>11 582,82</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	11 583	11 582,82	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 583</b>	<b>11 582,82</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 653	10 652,82	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930	930,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6</b>	<b>5 687 696</b>	<b>5 654 629,99</b>	<b>99,42</b>
Zadania własne gminy	5 687 696	5 654 629,99	99,42
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 135 366</u></b>	<b><u>5 103 307,68</u></b>	<b><u>99,38</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 047 281	4 039 850,17	99,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 047 281</b>	<b>4 039 850,17</b>	<b>99,82</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 433 177	3 425 749,34	99,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	603 678	603 674,83	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 426	10 426,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	710 141	710 077,33	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>710 141</b>	<b>710 077,33</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	649 017	648 955,60	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	61 124	61 121,73	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 817	18 810,40	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 817</b>	<b>18 810,40</b>	<b>99,96</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 817	18 810,40	99,96
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	263 827	263 739,29	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 827</b>	<b>263 739,29</b>	<b>99,97</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	254 757	254 669,29	99,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 070	9 070,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	95 300	70 830,49	74,32
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 300</b>	<b>70 830,49</b>	<b>74,32</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 300	15 300,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	80 000	55 530,49	69,41
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>43 000</u></b>	<b><u>42 000,00</u></b>	<b><u>97,67</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	42 000,00	97,67
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>97,67</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	28 700	27 700,00	96,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 300	14 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>509 330</u></b>	<b><u>509 322,31</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	484 666	484 660,15	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>484 666</b>	<b>484 660,15</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	462 107	462 101,15	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 559	22 559,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 219	13 217,16	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 219</b>	<b>13 217,16</b>	<b>99,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 219	13 217,16	99,99
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	11 445	11 445,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 445</b>	<b>11 445,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 445	11 445,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7</b>	<b>2 619 371</b>	<b>2 577 548,68</b>	<b>98,40</b>
Zadania własne gminy	2 606 501	2 564 679,26	98,40
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 505 400</u></b>	<b><u>2 465 123,03</u></b>	<b><u>98,39</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 012 184	1 980 946,83	98,45
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 012 184</b>	<b>1 980 946,83</b>	<b>98,45</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 612 439	1 595 276,84	98,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	398 145	384 250,41	96,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 419,58	88,72
Rozdz.80104 Przedszkola	334 120	326 190,80	97,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 120</b>	<b>326 190,80</b>	<b>97,63</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	273 523	265 594,32	97,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	60 597	60 596,48	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 750	3 750,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 750	3 750,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	145 896	144 785,40	99,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 896</b>	<b>144 785,40</b>	<b>99,24</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	140 963	139 852,40	99,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 933	4 933,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 450	9 450,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 450	9 450,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>17 850</u></b>	<b><u>17 808,58</u></b>	<b><u>99,77</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 850	17 808,58	99,77
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 850</b>	<b>17 808,58</b>	<b>99,77</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 550	6 508,78	99,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	11 299,80	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>83 251</u></b>	<b><u>81 747,65</u></b>	<b><u>98,19</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	74 776	73 274,24	97,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 776</b>	<b>73 274,24</b>	<b>97,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	69 027	67 525,24	97,82
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 749	5 749,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 605	3 604,15	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 605</b>	<b>3 604,15</b>	<b>99,98</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 605	3 604,15	99,98
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 870	4 869,26	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 870</b>	<b>4 869,26</b>	<b>99,98</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 870	4 869,26	99,98
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	12 870	12 869,42	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>12 870</u></b>	<b><u>12 869,42</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	12 870	12 869,42	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 870</b>	<b>12 869,42</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 410	12 410,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	459,42	99,87
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9</b>	<b>877 142</b>	<b>876 255,89</b>	<b>99,90</b>
Zadania własne gminy	877 142	876 255,89	99,90
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>795 187</u></b>	<b><u>794 461,73</u></b>	<b><u>99,91</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	622 496	622 048,19	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>611 497</b>	<b>611 049,19</b>	<b>99,93</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	521 740	521 294,86	99,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	87 272	87 269,91	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485	2 484,42	99,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 999</b>	<b>10 999,00</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 999	10 999,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	120 551	120 317,13	99,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 551</b>	<b>120 317,13</b>	<b>99,81</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	113 879	113 645,13	99,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 672	6 672,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	1 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	41 340	41 296,41	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 340</b>	<b>41 296,41</b>	<b>99,89</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	39 881	39 837,41	99,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 459	1 459,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 300	9 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 300	9 300,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 842</u></b>	<b><u>1 697,88</u></b>	<b><u>92,18</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842	1 697,88	92,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 842</b>	<b>1 697,88</b>	<b>92,18</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 842	1 697,88	92,18
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>80 113</b>	<b>80 096,28</b>	<b>99,98</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	70 904	70 887,94	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 904</b>	<b>70 887,94</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	67 189	67 172,94	99,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 715	3 715,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	9 209	9 208,34	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 209</b>	<b>9 208,34</b>	<b>99,99</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 209	9 208,34	99,99
<b>Zespół Szkół Agropredsiębiorczości</b>	<b>1 389 822</b>	<b>1 371 619,25</b>	<b>98,69</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 389 822</i>	<i>1 371 619,25</i>	<i>98,69</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 384 186</b>	<b>1 365 983,25</b>	<b>98,68</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	179 113	179 109,54	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 113</b>	<b>179 109,54</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	131 746	131 744,62	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 807	46 804,92	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	560	560,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 183 841	1 167 441,71	98,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 183 841</b>	<b>1 167 441,71</b>	<b>98,61</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 015 117	1 010 260,48	99,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	166 109	154 588,23	93,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615	2 593,00	99,16
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200	2 400,00	57,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200</b>	<b>2 400,00</b>	<b>57,14</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 200	2 400,00	57,14
Rozdz.80195 Pozostała działalność	17 032	17 032,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 032</b>	<b>17 032,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 032	17 032,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>5 636</b>	<b>5 636,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 636	5 636,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636	5 636,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	<b>5 471 234</b>	<b>5 424 579,20</b>	<b>99,15</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>13 300</i>	<i>13 300,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>13 300</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300	13 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 000	10 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 457 653</i>	<i>5 410 998,40</i>	<i>99,15</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>5 428 777</b>	<b>5 382 123,24</b>	<b>99,14</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	892 527	889 909,89	99,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>892 527</b>	<b>889 909,89</b>	<b>99,71</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	820 694	820 693,89	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 833	69 216,00	96,36
Rozdz.80123 Licea profilowane	204 731	204 728,51	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 731</b>	<b>204 728,51</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	181 337	181 335,31	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 394	23 393,20	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	4 034 546	4 017 201,37	99,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 034 546</b>	<b>4 017 201,37</b>	<b>99,57</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 690 142	3 690 048,98	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	343 274	326 022,39	94,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130	1 130,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 402	3 401,30	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 402</b>	<b>3 401,30</b>	<b>99,98</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 402	3 401,30	99,98
Rozdz.80195 Pozostała działalność	293 571	266 882,17	90,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>293 571</b>	<b>266 882,17</b>	<b>90,91</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 086	58 086,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	235 485	208 796,17	88,67
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>28 876</u></b>	<b><u>28 875,16</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 876	28 875,16	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 876</b>	<b>28 875,16</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 876	28 875,16	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	281	280,80	99,93
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>281</u></b>	<b><u>280,80</u></b>	<b><u>99,93</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281	280,80	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281</b>	<b>280,80</b>	<b>99,93</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	281	280,80	99,93
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>9 366 390</b>	<b>9 130 474,79</b>	<b>97,48</b>
Zadania własne gminy	11 466	11 464,19	99,98
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>11 466</u></b>	<b><u>11 464,19</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 466	11 464,19	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 466</b>	<b>11 464,19</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 500	5 498,19	99,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 966	5 966,00	100,00
Zadania własne powiatu	9 354 924	9 119 010,60	97,48
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 657 483</u></b>	<b><u>7 445 857,55</u></b>	<b><u>97,24</u></b>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	6 924 995	6 910 267,12	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 924 995</b>	<b>6 910 267,12</b>	<b>99,79</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 213 397	6 202 617,98	99,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	702 598	699 199,15	99,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 449,99	93,89
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 090	9 523,80	94,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 090</b>	<b>9 523,80</b>	<b>94,39</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 090	9 523,80	94,39
Rozdz.80195 Pozostała działalność	722 398	526 066,63	72,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>722 398</b>	<b>526 066,63</b>	<b>72,82</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	57 047	57 047,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	665 351	469 019,63	70,49
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 697 441</u></b>	<b><u>1 673 153,05</u></b>	<b><u>98,57</u></b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 675 815	1 651 527,68	98,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 675 815</b>	<b>1 651 527,68</b>	<b>98,55</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 247 849	1 242 934,61	99,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	426 466	407 093,08	95,46

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 499,99	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	21 626	21 625,37	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 626</b>	<b>21 625,37</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 626	21 625,37	100,00
<b>Zespół Szkół Energetycznych</b>	<b>3 521 423</b>	<b>3 478 548,82</b>	<b>98,78</b>
Zadania własne gminy	13 965	13 963,71	99,99
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>13 965</u></b>	<b><u>13 963,71</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 965	13 963,71	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 965</b>	<b>13 963,71</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 999	7 997,71	99,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 966	5 966,00	100,00
Zadania własne powiatu	3 507 458	3 464 585,11	98,78
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 506 342</u></b>	<b><u>3 463 469,57</u></b>	<b><u>98,78</u></b>
Rozdz.80123 Licea profilowane	326 549	326 539,38	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 549</b>	<b>326 539,38</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	267 577	267 573,34	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 827	58 821,04	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	145	145,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 919 227	2 902 456,72	99,43
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 919 227</b>	<b>2 902 456,72</b>	<b>99,43</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 666 860	2 662 060,57	99,82
statutowe wydatki jednostek budżetowych	247 367	235 477,03	95,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 919,12	98,38
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 518	6 507,10	99,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 518</b>	<b>6 507,10</b>	<b>99,83</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 518	6 507,10	99,83
Rozdz.80195 Pozostała działalność	254 048	227 966,37	89,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 048</b>	<b>227 966,37</b>	<b>89,73</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 600	39 600,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	214 448	188 366,37	87,84
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 116</u></b>	<b><u>1 115,54</u></b>	<b><u>99,96</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 116	1 115,54	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 116</b>	<b>1 115,54</b>	<b>99,96</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116	1 115,54	99,96
<b>Zespół Szkół Gospodarczych</b>	<b>11 501 809</b>	<b>11 088 486,47</b>	<b>96,41</b>
Zadania własne gminy	14 550	13 639,97	93,75
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>14 550</u></b>	<b><u>13 639,97</u></b>	<b><u>93,75</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 550	13 639,97	93,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 550</b>	<b>13 639,97</b>	<b>93,75</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 250	10 339,97	91,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	11 486 978	11 074 565,70	96,41
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 314 561</u></b>	<b><u>9 918 476,37</u></b>	<b><u>96,16</u></b>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	9 232 873	9 227 971,97	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 232 873</b>	<b>9 227 971,97</b>	<b>99,95</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 163 757	8 163 628,97	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 043 588	1 038 816,26	99,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 528	25 526,74	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	10 473,60	91,07

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 500</b>	<b>10 473,60</b>	<b>91,07</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 500	10 473,60	91,07
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 070 188	680 030,80	63,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 070 188</b>	<b>680 030,80</b>	<b>63,54</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	90 142	90 142,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	980 046	589 888,80	60,19
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 172 417</u></b>	<b><u>1 156 089,33</u></b>	<b><u>98,61</u></b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 134 059	1 117 731,36	98,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 134 059</b>	<b>1 117 731,36</b>	<b>98,56</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	904 649	904 643,22	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	226 360	210 038,14	92,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	3 050,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 628	9 628,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 628</b>	<b>9 628,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 628	9 628,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 730	28 729,97	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 730</b>	<b>28 729,97</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 730	28 729,97	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	281	280,80	99,93
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>281</u></b>	<b><u>280,80</u></b>	<b><u>99,93</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281	280,80	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281</b>	<b>280,80</b>	<b>99,93</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	281	280,80	99,93
<b>Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>9 697 322</b>	<b>9 434 244,49</b>	<b>97,29</b>
Zadania własne gminy	12 800	12 798,94	99,99
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>12 800</u></b>	<b><u>12 798,94</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 800	12 798,94	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 800</b>	<b>12 798,94</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 500	9 499,38	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 299,56	99,99
Zadania własne powiatu	9 683 258	9 420 181,95	97,28
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>8 017 401</u></b>	<b><u>7 783 322,10</u></b>	<b><u>97,08</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 848 158	1 819 426,56	98,45
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 848 158</b>	<b>1 819 426,56</b>	<b>98,45</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 580 720	1 575 697,16	99,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	257 348	236 599,46	91,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 090	7 129,94	70,66
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 754 868	2 709 674,14	98,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 754 868</b>	<b>2 709 674,14</b>	<b>98,36</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 353 941	2 342 636,47	99,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	391 877	359 665,65	91,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050	7 372,02	81,46
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	2 884 572	2 861 025,87	99,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 884 572</b>	<b>2 861 025,87</b>	<b>99,18</b>



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 709 990	2 699 797,80	99,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	170 682	157 879,73	92,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 348,34	85,85
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 700	5 908,52	67,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 700</b>	<b>5 908,52</b>	<b>67,91</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 700	5 908,52	67,91
Rozdz.80195 Pozostała działalność	521 103	387 287,01	74,32
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 103</b>	<b>387 287,01</b>	<b>74,32</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	99 153	99 153,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	421 950	288 134,01	68,29
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 665 857</u></b>	<b><u>1 636 859,85</u></b>	<b><u>98,26</u></b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 637 906	1 608 910,01	98,23
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 637 906</b>	<b>1 608 910,01</b>	<b>98,23</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 088 301	1 068 962,08	98,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	545 795	536 915,45	98,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810	3 032,48	79,59
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 927	20 926,30	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 927</b>	<b>20 926,30</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	20 927	20 926,30	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	7 024	7 023,54	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 024</b>	<b>7 023,54</b>	<b>99,99</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 024	7 023,54	99,99
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 264	1 263,60	99,97
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 264</u></b>	<b><u>1 263,60</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 264	1 263,60	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 264</b>	<b>1 263,60</b>	<b>99,97</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 264	1 263,60	99,97
<b>Zespół Szkół Mechanicznych</b>	<b>5 251 950</b>	<b>4 842 004,72</b>	<b>92,19</b>
Zadania własne gminy	14 550	14 547,30	99,98
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>14 550</u></b>	<b><u>14 547,30</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 550	14 547,30	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 550</b>	<b>14 547,30</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 250	11 247,30	99,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	5 237 400	4 827 457,42	92,17
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 224 168</u></b>	<b><u>4 814 226,35</u></b>	<b><u>92,15</u></b>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	4 424 617	4 410 001,98	99,67
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 424 617</b>	<b>4 410 001,98</b>	<b>99,67</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 812 672	3 806 333,95	99,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	599 078	590 807,32	98,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 867	12 860,71	99,95
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 008	5 991,48	99,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 008</b>	<b>5 991,48</b>	<b>99,72</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 008	5 991,48	99,72
Rozdz.80195 Pozostała działalność	793 543	398 232,89	50,18

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>793 543</b>	<b>398 232,89</b>	<b>50,18</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	55 350	55 350,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	738 193	342 882,89	46,45
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>13 232</u></b>	<b><u>13 231,07</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	13 232	13 231,07	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 232</b>	<b>13 231,07</b>	<b>99,99</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 232	13 231,07	99,99
<b>Zespół Szkół Muzycznych Nr 1</b>	<b>7 148 832</b>	<b>7 141 467,48</b>	<b>99,90</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	9 983	9 980,02	99,97
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>9 983</u></b>	<b><u>9 980,02</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 983	9 980,02	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 983</b>	<b>9 980,02</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 350	5 347,02	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 633	4 633,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	7 138 849	7 131 487,46	99,90
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 127 415</u></b>	<b><u>7 120 053,46</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	7 076 115	7 074 804,51	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 041 115</b>	<b>7 039 804,51</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 437 826	6 437 824,15	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	598 289	596 980,36	99,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000	35 000,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200	23 134,40	82,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 200</b>	<b>23 134,40</b>	<b>82,04</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 200	23 134,40	82,04
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 100	22 114,55	95,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 100</b>	<b>22 114,55</b>	<b>95,73</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 100	22 114,55	95,73
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>11 434</u></b>	<b><u>11 434,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	6 434	6 434,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 434</b>	<b>6 434,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 434	6 434,00	100,00
<b>Zespół Szkół Muzycznych Nr 2</b>	<b>5 092 165</b>	<b>5 088 030,80</b>	<b>99,92</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	8 650	8 603,58	99,46
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>8 650</u></b>	<b><u>8 603,58</u></b>	<b><u>99,46</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 650	8 603,58	99,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 650</b>	<b>8 603,58</b>	<b>99,46</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 350	5 303,58	99,13
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 083 515	5 079 427,22	99,92
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4 976 013</u></b>	<b><u>4 971 993,01</u></b>	<b><u>99,92</u></b>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 941 453	4 937 448,92	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 930 865</b>	<b>4 926 963,92</b>	<b>99,92</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 609 155	4 607 174,08	99,96

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	317 088	315 824,41	99,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 622	3 965,43	85,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 588</b>	<b>10 485,00</b>	<b>99,03</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 588	10 485,00	99,03
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 360	6 344,09	99,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 360</b>	<b>6 344,09</b>	<b>99,75</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 360	6 344,09	99,75
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 200	28 200,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 200	28 200,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>107 502</u></b>	<b><u>107 434,21</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	102 856	102 788,21	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 856</b>	<b>102 788,21</b>	<b>99,93</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	96 271	96 203,21	99,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 585	6 585,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 646	4 646,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 646</b>	<b>4 646,00</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 646	4 646,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>7 545 098</b>	<b>7 535 392,76</b>	<b>99,87</b>
Zadania własne gminy	15 675	15 305,90	97,65
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>15 675</u></b>	<b><u>15 305,90</u></b>	<b><u>97,65</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 675	15 305,90	97,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 675</b>	<b>15 305,90</b>	<b>97,65</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 375	12 005,90	97,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	7 528 955	7 519 806,06	99,88
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 509 954</u></b>	<b><u>7 500 805,93</u></b>	<b><u>99,88</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 736 420	5 729 261,83	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 736 420</b>	<b>5 729 261,83</b>	<b>99,88</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 191 459	5 184 720,82	99,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	536 334	535 914,01	99,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 627	8 627,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 701 496	1 699 506,30	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 701 496</b>	<b>1 699 506,30</b>	<b>99,88</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 569 122	1 567 207,76	99,88
statutowe wydatki jednostek budżetowych	129 069	128 993,54	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305	3 305,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 779	4 778,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 779</b>	<b>4 778,80</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 779	4 778,80	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	67 259	67 259,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 259</b>	<b>67 259,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 259	67 259,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>19 001</u></b>	<b><u>19 000,13</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	19 001	19 000,13	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 001</b>	<b>19 000,13</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 001	19 000,13	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	468	280,80	60,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>468</b>	<b>280,80</b>	<b>60,00</b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	468	280,80	60,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>468</b>	<b>280,80</b>	<b>60,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	468	280,80	60,00
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>5 815 331</b>	<b>5 793 611,89</b>	<b>99,63</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	12 925	12 922,83	99,98
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>12 925</b>	<b>12 922,83</b>	<b>99,98</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 925	12 922,83	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 925</b>	<b>12 922,83</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 625	9 622,83	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 802 031	5 780 314,66	99,63
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>4 738 967</b>	<b>4 723 609,83</b>	<b>99,68</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 176 066	2 169 894,43	99,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 176 066</b>	<b>2 169 894,43</b>	<b>99,72</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 951 847	1 946 478,10	99,72
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	218 917	218 492,08	99,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 302	4 924,25	92,88
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 525 478	2 517 844,79	99,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 525 478</b>	<b>2 517 844,79</b>	<b>99,70</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 169 226	2 162 434,39	99,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	350 609	349 768,90	99,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 643	5 641,50	99,97
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	12 447,61	88,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000</b>	<b>12 447,61</b>	<b>88,91</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 000	12 447,61	88,91
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 423	23 423,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 423</b>	<b>23 423,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 423	23 423,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>1 063 064</b>	<b>1 056 704,83</b>	<b>99,40</b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 036 976	1 030 617,03	99,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 036 976</b>	<b>1 030 617,03</b>	<b>99,39</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	869 777	866 794,34	99,66
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	165 000	161 624,20	97,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 199	2 198,49	99,98
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000	6 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 088	20 087,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 088</b>	<b>20 087,80</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 088	20 087,80	100,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	375	374,40	99,84
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>375</b>	<b>374,40</b>	<b>99,84</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	374,40	99,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>375</b>	<b>374,40</b>	<b>99,84</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	375	374,40	99,84
<b>Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>3 001 694</b>	<b>2 985 171,61</b>	<b>99,45</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 001 694</i>	<i>2 985 171,61</i>	<i>99,45</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 787 054</u></b>	<b><u>2 773 458,08</u></b>	<b><u>99,51</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 433 822	2 422 028,84	99,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 433 822</b>	<b>2 422 028,84</b>	<b>99,52</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 073 221	2 063 653,75	99,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	351 917	349 691,24	99,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 684	8 683,85	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	272 771	271 914,84	99,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>272 771</b>	<b>271 914,84</b>	<b>99,69</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	261 232	260 375,84	99,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 539	11 539,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300	11 919,20	96,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 300</b>	<b>11 919,20</b>	<b>96,90</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 300	11 919,20	96,90
Rozdz.80195 Pozostała działalność	68 161	67 595,20	99,17
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 161</b>	<b>67 595,20</b>	<b>99,17</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 300	24 300,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	43 861	43 295,20	98,71
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>14 800</u></b>	<b><u>14 791,15</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800	14 791,15	99,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 800</b>	<b>14 791,15</b>	<b>99,94</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 500	11 491,15	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>199 840</u></b>	<b><u>196 922,38</u></b>	<b><u>98,54</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	183 346	180 429,16	98,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 346</b>	<b>180 429,16</b>	<b>98,41</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	171 666	168 749,16	98,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 680	11 680,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	16 494	16 493,22	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 494</b>	<b>16 493,22</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 494	16 493,22	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 4</b>	<b>3 534 501</b>	<b>3 484 404,07</b>	<b>98,58</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 534 501</i>	<i>3 484 404,07</i>	<i>98,58</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 329 212</u></b>	<b><u>3 291 823,69</u></b>	<b><u>98,88</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 057 390	2 039 571,76	99,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 822 740</b>	<b>1 804 921,76</b>	<b>99,02</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 451 472	1 441 535,08	99,32
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	369 368	361 531,31	97,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	1 855,37	97,65
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>234 650</b>	<b>234 650,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	234 650	234 650,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	327 008	323 638,55	98,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>327 008</b>	<b>323 638,55</b>	<b>98,97</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	300 393	297 023,55	98,88
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 615	26 615,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	816 823	804 396,20	98,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>816 823</b>	<b>804 396,20</b>	<b>98,48</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	785 301	772 874,20	98,42
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 522	31 522,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 296	4 851,40	77,06
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 296</b>	<b>4 851,40</b>	<b>77,06</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 296	4 851,40	77,06
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	90 126	88 773,78	98,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 126</b>	<b>88 773,78</b>	<b>98,50</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	85 750	84 397,78	98,42
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 376	4 376,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 569	30 592,00	96,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 569</b>	<b>30 592,00</b>	<b>96,91</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 569	30 592,00	96,91
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>24 500</u></b>	<b><u>24 494,16</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500	24 494,16	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 500</b>	<b>24 494,16</b>	<b>99,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 200	13 200,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	11 294,16	99,95
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>180 789</u></b>	<b><u>168 086,22</u></b>	<b><u>92,97</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	155 042	143 348,12	92,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 042</b>	<b>143 348,12</b>	<b>92,46</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	144 338	132 644,12	91,90
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 704	10 704,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	16 991,48	94,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>16 991,48</b>	<b>94,40</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 000	16 991,48	94,40
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	7 747	7 746,62	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 747</b>	<b>7 746,62</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 747	7 746,62	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>	<b>4 220 771</b>	<b>4 203 018,88</b>	<b>99,58</b>
Zadania własne gminy	4 210 475	4 192 722,88	99,58
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>3 995 481</u></b>	<b><u>3 982 500,80</u></b>	<b><u>99,68</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 826 557	1 819 296,00	99,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 826 557</b>	<b>1 819 296,00</b>	<b>99,60</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 513 359	1 506 730,54	99,56
statutowe wydatki jednostek budżetowych	308 111	307 478,80	99,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 087	5 086,66	99,99
Rozdz.80104 Przedszkola	1 097 976	1 094 167,27	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 097 976</b>	<b>1 094 167,27</b>	<b>99,65</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	966 475	963 659,11	99,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	128 696	127 703,50	99,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805	2 804,66	99,99
Rozdz.80110 Gimnazja	1 028 530	1 026 883,89	99,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 028 530</b>	<b>1 026 883,89</b>	<b>99,84</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	985 773	984 127,09	99,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 239	40 239,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518	2 517,80	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 340	3 340,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 340	3 340,00	100,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	24 728	24 463,64	98,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 728</b>	<b>24 463,64</b>	<b>98,93</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	23 908	23 643,64	98,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	820	820,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	14 350	14 350,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 350</b>	<b>14 350,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 350	14 350,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>22 675</u></b>	<b><u>19 517,05</u></b>	<b><u>86,07</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 675	19 517,05	86,07
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 675</b>	<b>19 517,05</b>	<b>86,07</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 375	8 217,05	72,24
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	11 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>192 319</u></b>	<b><u>190 705,03</u></b>	<b><u>99,16</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	184 570	182 956,54	99,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 570</b>	<b>182 956,54</b>	<b>99,13</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	172 330	170 716,54	99,06
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 240	12 240,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	7 749	7 748,49	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 749</b>	<b>7 748,49</b>	<b>99,99</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 749	7 748,49	99,99
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	10 296	10 296,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 296</u></b>	<b><u>10 296,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	10 296	10 296,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 296</b>	<b>10 296,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 366	9 366,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930	930,00	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 6</b>	<b>7 019 722</b>	<b>6 895 773,66</b>	<b>98,23</b>
Zadania własne gminy	7 019 722	6 895 773,66	98,23
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 496 014</u></b>	<b><u>5 423 574,18</u></b>	<b><u>98,68</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 533 620	3 497 597,92	98,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 533 620</b>	<b>3 497 597,92</b>	<b>98,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 012 724	2 991 570,62	99,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	510 168	495 908,59	97,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 728	10 118,71	94,32
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 610	86 331,60	99,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 610</b>	<b>86 331,60</b>	<b>99,68</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	82 730	82 451,60	99,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 880	3 880,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 579 930	1 572 464,82	99,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 579 930</b>	<b>1 572 464,82</b>	<b>99,53</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 505 077	1 497 612,18	99,50

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 853	74 852,64	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 050	5 048,14	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 050</b>	<b>5 048,14</b>	<b>99,96</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 050	5 048,14	99,96
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	204 870	200 138,10	97,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 870</b>	<b>200 138,10</b>	<b>97,69</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	197 601	192 869,10	97,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 269	7 269,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	85 934	61 993,60	72,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 934</b>	<b>61 993,60</b>	<b>72,14</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 250	25 250,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	60 684	36 743,60	60,55
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>26 050</u></b>	<b><u>25 991,34</u></b>	<b><u>99,77</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 050	25 991,34	99,77
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 050</b>	<b>25 991,34</b>	<b>99,77</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 750	15 695,96	99,66
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 300	10 295,38	99,96
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>462 274</u></b>	<b><u>459 881,63</u></b>	<b><u>99,48</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	451 892	449 499,76	99,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>451 892</b>	<b>449 499,76</b>	<b>99,47</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	431 853	429 460,76	99,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 039	20 039,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	10 382	10 381,87	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 382</b>	<b>10 381,87</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 382	10 381,87	100,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>1 035 384</u></b>	<b><u>986 326,51</u></b>	<b><u>95,26</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 035 384	986 326,51	95,26
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 035 384</b>	<b>986 326,51</b>	<b>95,26</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	657 275	636 892,12	96,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	374 409	346 377,97	92,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 700	3 056,42	82,61
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>	<b>1 435 489</b>	<b>1 432 988,07</b>	<b>99,83</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 225 629	1 224 716,42	99,93
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 214 429</u></b>	<b><u>1 214 022,60</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 193 585	1 193 238,60	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 193 585</b>	<b>1 193 238,60</b>	<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 113 029	1 113 023,42	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	78 656	78 427,00	99,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	1 788,18	94,11
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050	990,00	94,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050</b>	<b>990,00</b>	<b>94,29</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 050	990,00	94,29
Rozdz.80195 Pozostała działalność	19 794	19 794,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 794</b>	<b>19 794,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 794	19 794,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>11 200</u></b>	<b><u>10 693,82</u></b>	<b><u>95,48</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 200	10 693,82	95,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 200</b>	<b>10 693,82</b>	<b>95,48</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	900	549,96	61,11



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 300	10 143,86	98,48
<i>Zadania własne powiatu</i>	209 860	208 271,65	99,24
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>209 860</u></b>	<b><u>208 271,65</u></b>	<b><u>99,24</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	209 860	208 271,65	99,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 860</b>	<b>208 271,65</b>	<b>99,24</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	187 000	185 808,79	99,36
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 358	21 960,86	98,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	502	502,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	<b>6 076 972</b>	<b>6 036 454,46</b>	<b>99,33</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	18 960	18 912,06	99,75
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>18 960</u></b>	<b><u>18 912,06</u></b>	<b><u>99,75</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 960	18 912,06	99,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 960</b>	<b>18 912,06</b>	<b>99,75</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 500	9 453,17	99,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 460	9 458,89	99,99
<i>Zadania własne powiatu</i>	6 058 012	6 017 542,40	99,33
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6 048 689</u></b>	<b><u>6 008 219,63</u></b>	<b><u>99,33</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 775 129	1 761 782,43	99,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 775 129</b>	<b>1 761 782,43</b>	<b>99,25</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 554 344	1 550 979,01	99,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	216 957	209 221,38	96,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828	1 582,04	41,33
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 248 351	4 221 228,20	99,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 248 351</b>	<b>4 221 228,20</b>	<b>99,36</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 784 106	3 781 786,80	99,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	454 980	430 295,90	94,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 265	9 145,50	98,71
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120	1 120,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 120	1 120,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	24 089	24 089,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	24 089	24 089,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>9 323</u></b>	<b><u>9 322,77</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	9 323	9 322,77	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 323</b>	<b>9 322,77</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 323	9 322,77	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>	<b>3 509 402</b>	<b>3 493 302,67</b>	<b>99,54</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	1 031 511	1 023 997,26	99,27
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 011 250</u></b>	<b><u>1 003 739,44</u></b>	<b><u>99,26</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 006 450	998 985,44	99,26
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 006 450</b>	<b>998 985,44</b>	<b>99,26</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	849 359	841 894,83	99,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	154 836	154 835,61	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255	2 255,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800	4 754,00	99,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 800</b>	<b>4 754,00</b>	<b>99,04</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 754,00	99,04
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>14 996,82</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	14 996,82	99,98

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>14 996,82</b>	<b>99,98</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 700	7 697,77	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 300	7 299,05	99,99
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>5 261</u></b>	<b><u>5 261,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 497	3 497,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 497</b>	<b>3 497,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 497	3 497,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 764	1 764,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 764</b>	<b>1 764,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 764	1 764,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 477 891</i>	<i>2 469 305,41</i>	<i>99,65</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 465 850</u></b>	<b><u>2 457 264,65</u></b>	<b><u>99,65</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 449 650	2 441 064,65	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 449 650</b>	<b>2 441 064,65</b>	<b>99,65</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 142 709	2 134 150,27	99,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	302 541	302 514,38	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 400	4 400,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 200	16 200,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 200	16 200,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>12 041</u></b>	<b><u>12 040,76</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	12 041	12 040,76	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 041</b>	<b>12 040,76</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 041	12 040,76	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>	<b>6 289 566</b>	<b>6 261 271,34</b>	<b>99,55</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 877 766</i>	<i>5 850 083,43</i>	<i>99,53</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4 869 939</u></b>	<b><u>4 861 214,09</u></b>	<b><u>99,82</u></b>
Rozdz.80110 Gimnazja	4 848 435	4 839 710,09	99,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 848 435</b>	<b>4 839 710,09</b>	<b>99,82</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 286 016	4 277 450,35	99,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	550 919	550 825,37	99,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 500	11 434,37	99,43
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 304	5 304,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 304</b>	<b>5 304,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 304	5 304,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 200	16 200,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 200	16 200,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>29 550</u></b>	<b><u>29 447,30</u></b>	<b><u>99,65</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 550	29 447,30	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 550</b>	<b>29 447,30</b>	<b>99,65</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	26 250	26 147,30	99,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>15 094</u></b>	<b><u>15 094,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	12 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000	12 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 094	3 094,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 094</b>	<b>3 094,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 094	3 094,00	100,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>963 183</u></b>	<b><u>944 328,04</u></b>	<b><u>98,04</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	963 183	944 328,04	98,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>963 183</b>	<b>944 328,04</b>	<b>98,04</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	590 919	577 315,41	97,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	367 264	362 306,74	98,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	4 705,89	94,12
<i>Zadania własne powiatu</i>	411 800	411 187,91	99,85
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>407 357</u></b>	<b><u>406 745,89</u></b>	<b><u>99,85</u></b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	407 357	406 745,89	99,85
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>407 357</b>	<b>406 745,89</b>	<b>99,85</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	367 710	367 397,56	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	39 147	39 048,33	99,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	300,00	60,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>4 443</u></b>	<b><u>4 442,02</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 443	4 442,02	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 443</b>	<b>4 442,02</b>	<b>99,98</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 443	4 442,02	99,98
<b>Zespół Szkół Plastycznych</b>	<b>5 371 220</b>	<b>5 338 944,47</b>	<b>99,40</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 371 220	5 338 944,47	99,40
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4 582 447</u></b>	<b><u>4 560 204,18</u></b>	<b><u>99,51</u></b>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 539 467	4 517 739,80	99,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 534 902</b>	<b>4 513 174,80</b>	<b>99,52</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 888 278	3 877 688,49	99,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	629 656	618 518,44	98,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 968	16 967,87	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 565</b>	<b>4 565,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 565	4 565,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 750	18 234,38	97,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 750</b>	<b>18 234,38</b>	<b>97,25</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 750	18 234,38	97,25
Rozdz.80195 Pozostała działalność	24 230	24 230,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 230</b>	<b>24 230,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 230	24 230,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>788 773</u></b>	<b><u>778 740,29</u></b>	<b><u>98,73</u></b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	777 158	767 126,08	98,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>777 158</b>	<b>767 126,08</b>	<b>98,71</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	587 541	577 662,39	98,32
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	186 766	186 614,38	99,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 851	2 849,31	99,94
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	11 615	11 614,21	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 615</b>	<b>11 614,21</b>	<b>99,99</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 615	11 614,21	99,99
<b>Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym</b>	<b>440 587</b>	<b>436 404,24</b>	<b>99,05</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	5 300	5 300,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>5 300</u></b>	<b><u>5 300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 300	5 300,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 000	2 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>435 287</i>	<i>431 104,24</i>	<i>99,04</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>435 287</u></b>	<b><u>431 104,24</u></b>	<b><u>99,04</u></b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	287 959	285 085,34	99,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>287 959</b>	<b>285 085,34</b>	<b>99,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	258 687	257 635,74	99,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 156	24 123,45	95,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 116	3 326,15	80,81
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	145 128	143 978,90	99,21
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 128</b>	<b>143 978,90</b>	<b>99,21</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	139 662	138 775,90	99,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 203	5 203,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 040,00	92,73
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200</b>	<b>2 040,00</b>	<b>92,73</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 200	2 040,00	92,73
<b>Zespół Szkół Samochodowych</b>	<b>6 307 803</b>	<b>5 936 045,08</b>	<b>94,11</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>12 925</i>	<i>12 920,81</i>	<i>99,97</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>12 925</u></b>	<b><u>12 920,81</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 925	12 920,81	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 925</b>	<b>12 920,81</b>	<b>99,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 625	9 620,81	99,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 294 878</i>	<i>5 923 124,27</i>	<i>94,09</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6 286 419</u></b>	<b><u>5 914 665,43</u></b>	<b><u>94,09</u></b>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	5 577 762	5 565 924,82	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 533 491</b>	<b>5 521 653,90</b>	<b>99,79</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 882 336	4 874 526,50	99,84
statutowe wydatki jednostek budżetowych	641 605	637 635,59	99,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550	9 491,81	99,39
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 271</b>	<b>44 270,92</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 271	44 270,92	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 904	3 903,40	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 904</b>	<b>3 903,40</b>	<b>99,98</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 904	3 903,40	99,98
Rozdz.80195 Pozostała działalność	704 753	344 837,21	48,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>704 753</b>	<b>344 837,21</b>	<b>48,93</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 362	46 362,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	658 391	298 475,21	45,33
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>8 459</u></b>	<b><u>8 458,84</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	8 459	8 458,84	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 459</b>	<b>8 458,84</b>	<b>100,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 459	8 458,84	100,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>13 068 452</b>	<b>12 321 213,94</b>	<b>94,28</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>234 966</i>	<i>234 064,22</i>	<i>99,62</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>217 316</u></b>	<b><u>216 418,93</u></b>	<b><u>99,59</u></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	217 316	216 418,93	99,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 316</b>	<b>216 418,93</b>	<b>99,59</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	189 612	188 718,46	99,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 315	27 311,47	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	389	389,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>17 650</u></b>	<b><u>17 645,29</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 650	17 645,29	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 650</b>	<b>17 645,29</b>	<b>99,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 850	8 845,64	99,95
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 800	8 799,65	100,00
Zadania własne powiatu	12 833 486	12 087 149,72	94,18
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>11 918 139</u></b>	<b><u>11 173 236,15</u></b>	<b><u>93,75</u></b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 816 845	4 155 048,33	86,26
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 507 005</b>	<b>4 145 208,33</b>	<b>91,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 723 967	3 709 047,92	99,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	775 529	428 651,41	55,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509	7 509,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>309 840</b>	<b>9 840,00</b>	<b>3,18</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 840	9 840,00	3,18
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	2 748 463	2 742 744,20	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 748 463</b>	<b>2 742 744,20</b>	<b>99,79</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 558 299	2 552 835,40	99,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	184 400	184 144,80	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 764	5 764,00	100,00
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	172 369	171 958,63	99,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 369</b>	<b>171 958,63</b>	<b>99,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	128 794	128 402,26	99,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	42 929	42 910,37	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	646	646,00	100,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 555 465	3 543 017,47	99,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 522 404</b>	<b>3 509 956,57</b>	<b>99,65</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 194 391	3 181 952,68	99,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 343	320 334,18	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 670	7 669,71	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 061</b>	<b>33 060,90</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 061	33 060,90	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	241 971	183 720,72	75,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 971</b>	<b>183 720,72</b>	<b>75,93</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	935	935,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	41 555	41 334,24	99,47
wydatki z udziałem środków europejskich	199 481	141 451,48	70,91
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	345 226	338 946,80	98,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>345 226</b>	<b>338 946,80</b>	<b>98,18</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	333 487	327 207,80	98,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 939	10 939,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 800	37 800,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 800	37 800,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>915 347</u></b>	<b><u>913 913,57</u></b>	<b><u>99,84</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	735 010	734 361,65	99,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>735 010</b>	<b>734 361,65</b>	<b>99,91</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	702 999	702 350,65	99,91
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 277	30 277,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 734	1 734,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 902	9 901,63	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 902</b>	<b>9 901,63</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 902	9 901,63	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	70 203	70 202,70	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 203</b>	<b>70 202,70</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 203	70 202,70	100,00
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 232	99 447,59	99,22
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 232</b>	<b>99 447,59</b>	<b>99,22</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	96 108	95 323,59	99,18
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 974	3 974,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150	150,00	100,00
<b>Zespół Szkół Spożywczych</b>	<b>6 787 012</b>	<b>6 434 473,31</b>	<b>94,81</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	9 400	9 395,37	99,95
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>9 400</u></b>	<b><u>9 395,37</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 400	9 395,37	99,95
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 400</b>	<b>9 395,37</b>	<b>99,95</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 100	5 095,37	99,91
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 300	4 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	6 777 050	6 424 516,34	94,80
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 420 742</u></b>	<b><u>5 078 243,90</u></b>	<b><u>93,68</u></b>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	4 534 863	4 523 803,49	99,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 534 863</b>	<b>4 523 803,49</b>	<b>99,76</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 047 478	4 046 755,14	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	475 040	464 704,56	97,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 345	12 343,79	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 650	10 177,01	95,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 650</b>	<b>10 177,01</b>	<b>95,56</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 650	10 177,01	95,56
Rozdz.80195 Pozostała działalność	875 229	544 263,40	62,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 229</b>	<b>544 263,40</b>	<b>62,19</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	55 278	55 278,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	819 951	488 985,40	59,64
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 356 308</u></b>	<b><u>1 346 272,44</u></b>	<b><u>99,26</u></b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 343 689	1 333 653,93	99,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 343 689</b>	<b>1 333 653,93</b>	<b>99,25</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 070 400	1 070 295,73	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	269 154	259 575,57	96,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 135	3 782,63	91,48
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	12 619	12 618,51	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 619</b>	<b>12 618,51</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 619	12 618,51	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562	561,60	99,93
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>562</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	561,60	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>562</b>	<b>561,60</b>	<b>99,93</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	562	561,60	99,93
<b>Zespół Szkół Technicznych</b>	<b>5 550 908</b>	<b>4 991 700,20</b>	<b>89,93</b>
Zadania własne gminy	16 425	16 407,81	99,90
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>16 425</b>	<b>16 407,81</b>	<b>99,90</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 425	16 407,81	99,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 425</b>	<b>16 407,81</b>	<b>99,90</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 125	13 107,81	99,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	5 534 483	4 975 292,39	89,90
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>5 525 804</b>	<b>4 966 613,92</b>	<b>89,88</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	673 526	673 432,34	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>673 526</b>	<b>673 432,34</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	625 687	625 593,46	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 039	47 038,88	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	3 655 280	3 645 149,14	99,72
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 655 280</b>	<b>3 645 149,14</b>	<b>99,72</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 233 233	3 233 219,62	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	414 047	403 930,44	97,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,08	99,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200	6 200,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 200	6 200,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 190 798	641 832,44	53,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 190 798</b>	<b>641 832,44</b>	<b>53,90</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 759	27 759,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	1 163 039	614 073,44	52,80
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>8 679</b>	<b>8 678,47</b>	<b>99,99</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	8 679	8 678,47	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 679</b>	<b>8 678,47</b>	<b>99,99</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 679	8 678,47	99,99

## Wydatki pozostałych jednostek

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Urząd Miasta</b>	<b>246 989 340</b>	<b>210 461 699,5</b>	<b>85,21</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>188 452 913</i>	<i>160 646 291,9</i>	<i>85,24</i>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>486 939</u></b>	<b><u>479 510,72</u></b>	<b><u>98,47</u></b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	408 566	408 566,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>408 566</b>	<b>408 566,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>308 566</i>	<i>308 566,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512	17 344,47	84,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 512</b>	<b>17 344,47</b>	<b>84,56</b>
<i>dotacje</i>	<i>20 512</i>	<i>17 344,47</i>	<i>84,56</i>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	57 861	53 600,25	92,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 861</b>	<b>53 600,25</b>	<b>92,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>8 060</i>	<i>4 590,00</i>	<i>56,95</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>49 801</i>	<i>49 010,25</i>	<i>98,41</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>6 008 090</u></b>	<b><u>5 242 059,42</u></b>	<b><u>87,25</u></b>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	3 566 760	3 346 291,81	93,82
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>27 401,92</b>	<b>54,80</b>
<i>dotacje</i>	<i>50 000</i>	<i>27 401,92</i>	<i>54,80</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 516 760</b>	<b>3 318 889,89</b>	<b>94,37</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 516 760</i>	<i>3 318 889,89</i>	<i>94,37</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 522 429	1 302 074,74	85,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 043 992</b>	<b>850 154,41</b>	<b>81,43</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>230 018</i>	<i>218 444,13</i>	<i>94,97</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>659 176</i>	<i>539 206,76</i>	<i>81,80</i>
<i>dotacje</i>	<i>51 000</i>	<i>50 025,28</i>	<i>98,09</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>103 768</i>	<i>42 448,24</i>	<i>40,91</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>478 437</b>	<b>451 920,33</b>	<b>94,46</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>478 437</i>	<i>451 920,33</i>	<i>94,46</i>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	918 901	593 692,87	64,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 210</b>	<b>33 210,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>33 210</i>	<i>33 210,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>885 691</b>	<b>560 482,87</b>	<b>63,28</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>885 691</i>	<i>560 482,87</i>	<i>63,28</i>
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>42 000</u></b>	<b><u>42 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>106 557</u></b>	<b><u>38 280,32</u></b>	<b><u>35,92</u></b>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	106 557	38 280,32	35,92



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 130</b>	<b>9 125,00</b>	<b>99,95</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 130	9 125,00	99,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 427</b>	<b>29 155,32</b>	<b>29,93</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 427	29 155,32	29,93
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>2 464 959</u></b>	<b><u>1 952 134,33</u></b>	<b><u>79,20</u></b>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	47 865,00	47,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>47 865,00</b>	<b>47,87</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	47 865,00	68,38
Rozdz.71035 Cmentarze	2 220 000	1 850 471,71	83,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 850 471,71</b>	<b>83,35</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 220 000	1 850 471,71	83,35
Rozdz.71095 Pozostała działalność	144 959	53 797,62	37,11
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 959</b>	<b>53 797,62</b>	<b>37,11</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 000	430,71	43,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	86 588	33 820,84	39,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90	30,00	33,33
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	57 281	19 516,07	34,07
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>3 460 400</u></b>	<b><u>3 460 399,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	3 460 400	3 460 399,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091,00</b>	<b>99,95</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 092	2 091,00	99,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 458 308,00</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 458 308	3 458 308,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>56 193 279</u></b>	<b><u>50 914 052,65</u></b>	<b><u>90,61</u></b>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 597	734 574,95	96,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>758 597</b>	<b>734 574,95</b>	<b>96,83</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	89 033	71 869,95	80,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	669 564	662 705,00	98,98
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 983 687	43 132 727,79	91,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 340 931</b>	<b>41 998 940,83</b>	<b>92,63</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	38 901 089	36 211 086,45	93,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 091 115	5 452 524,93	89,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 200	188 885,26	98,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	157 527	146 444,19	92,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 642 756</b>	<b>1 133 786,96</b>	<b>69,02</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 642 756	1 133 786,96	69,02
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 283 208	4 312 715,96	81,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 083 208</b>	<b>4 258 146,04</b>	<b>83,77</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 500	2 900,00	64,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 006 052	3 776 062,54	94,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 740	1 740,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 070 916	477 443,50	44,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>54 569,92</b>	<b>27,29</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	54 569,92	27,29
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 167 787	2 734 033,95	86,31

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 140 787</b>	<b>2 709 715,35</b>	<b>86,28</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	18 450	11 056,94	59,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 975 189	2 588 546,56	87,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 245	45,00	3,61
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	145 903	110 066,85	75,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000</b>	<b>24 318,60</b>	<b>90,07</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	24 318,60	90,07
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u></b>	<b><u>595 523</u></b>	<b><u>380 355,06</u></b>	<b><u>63,87</u></b>
<b><u>przeciwpożarowa</u></b>			
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	287 562	283 458,49	98,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 062</b>	<b>261 958,49</b>	<b>98,46</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 195	4 195,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	164 379	160 579,50	97,69
<i>dotacje</i>	33 295	32 991,49	99,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 193	64 192,50	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	1 500,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	23 462	19 140,17	81,58
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 462</b>	<b>19 140,17</b>	<b>81,58</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 612	10 922,00	80,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 850	8 218,17	83,43
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	272 849	66 613,33	24,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>272 849</b>	<b>66 613,33</b>	<b>24,41</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	272 849	66 613,33	24,41
Rozdz.75495 Pozostała działalność	11 650	11 143,07	95,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 650</b>	<b>11 143,07</b>	<b>95,65</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 650	11 143,07	95,65
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>17 820 646</u></b>	<b><u>16 895 551,10</u></b>	<b><u>94,81</u></b>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	17 820 646	16 895 551,10	94,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 820 646</b>	<b>16 895 551,10</b>	<b>94,81</b>
<i>dotacje</i>	642 454	642 454,00	100,00
<i>obsługa długu</i>	17 178 192	16 253 097,10	94,61
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>7 157 623</u></b>	<b><u>1 500 000,00</u></b>	<b><u>20,96</u></b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 657 623	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 399 993</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 399 993	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 630	0,00	0,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>27 550 813</u></b>	<b><u>23 407 835,84</u></b>	<b><u>84,96</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 244 705	5 728 487,88	69,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 949 823</b>	<b>2 903 346,50</b>	<b>98,42</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 900	37 055,94	49,47
<i>dotacje</i>	2 874 923	2 866 290,56	99,70
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 294 882</b>	<b>2 825 141,38</b>	<b>53,36</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	510 001	67 806,00	13,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 784 881	2 757 335,38	57,63
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 037	49 589,72	95,30
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 037</b>	<b>49 589,72</b>	<b>95,30</b>
<i>dotacje</i>	52 037	49 589,72	95,30
Rozdz.80104 Przedszkola	10 419 185	10 266 531,28	98,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 951 225</b>	<b>8 931 284,18</b>	<b>99,78</b>
<i>dotacje</i>	8 951 225	8 931 284,18	99,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 467 960</b>	<b>1 335 247,10</b>	<b>90,96</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	200 001	99 780,66	49,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 267 959	1 235 466,44	97,44
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	410 248	409 800,96	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>410 248</b>	<b>409 800,96</b>	<b>99,89</b>
<i>dotacje</i>	410 248	409 800,96	99,89
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 143 466	1 123 332,05	98,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 143 466</b>	<b>1 123 332,05</b>	<b>98,24</b>
<i>dotacje</i>	1 143 466	1 123 332,05	98,24
Rozdz.80110 Gimnazja	5 426 897	5 035 840,82	92,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 446 996</b>	<b>4 441 525,11</b>	<b>99,88</b>
<i>dotacje</i>	4 446 996	4 441 525,11	99,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>979 901</b>	<b>594 315,71</b>	<b>60,65</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	910 001	524 553,30	57,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	69 900	69 762,41	99,80
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	800 641	603 728,70	75,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 641</b>	<b>603 728,70</b>	<b>75,41</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	70 000	30 443,29	43,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	730 641	573 285,41	78,46
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	93 413	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 413</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	93 413	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	960 221	190 524,43	19,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>960 221</b>	<b>190 524,43</b>	<b>19,84</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 000	6 120,00	30,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	923 121	176 055,43	19,07
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	17 100	8 349,00	48,82
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>6 932 319</u></b>	<b><u>6 657 143,94</u></b>	<b><u>96,03</u></b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 995 097	2 918 871,65	97,45
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 995 097</b>	<b>2 918 871,65</b>	<b>97,45</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	217 000	197 000,00	90,78
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 778 097	2 721 871,65	97,98
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	67 000	66 118,06	98,68
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 000</b>	<b>66 118,06</b>	<b>98,68</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 000	66 118,06	98,68
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	618 100	515 570,55	83,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>618 100</b>	<b>515 570,55</b>	<b>83,41</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	517 000	415 120,55	80,29
<i>dotacje</i>	101 100	100 450,00	99,36

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 102 722	3 009 163,68	96,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 102 722</b>	<b>3 009 163,68</b>	<b>96,98</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	70 980	53 173,00	74,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	132 242	57 142,72	43,21
dotacje	2 899 500	2 898 847,96	99,98
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 400	127 420,00	98,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 400</b>	<b>127 420,00</b>	<b>98,47</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 400	0,00	0,00
dotacje	128 000	127 420,00	99,55
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 582 950</u></b>	<b><u>2 552 747,90</u></b>	<b><u>98,83</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000	500 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	500 000	500 000,00	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	5 000	2 308,00	46,16
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>2 308,00</b>	<b>46,16</b>
dotacje	5 000	2 308,00	46,16
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 000	140 276,22	92,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 000</b>	<b>140 276,22</b>	<b>92,90</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 000	28 798,80	92,90
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	519,08	51,91
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>519,08</b>	<b>51,91</b>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	15 000	11 347,70	75,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>11 347,70</b>	<b>75,65</b>
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 910 850	1 898 296,90	99,34
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 667 100</b>	<b>1 655 296,90</b>	<b>99,29</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 100	3 798,40	25,16
dotacje	1 651 000	1 650 998,50	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>243 750</b>	<b>243 000,00</b>	<b>99,69</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 750	43 000,00	98,29
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>2 826 287</u></b>	<b><u>605 460,40</u></b>	<b><u>21,42</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	2 826 287	605 460,40	21,42
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 826 287</b>	<b>605 460,40</b>	<b>21,42</b>
fin. z udziałem środków europejskich	176 767	76 765,64	43,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 649 520	528 694,76	19,95
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>4 376 500</u></b>	<b><u>3 898 878,12</u></b>	<b><u>89,09</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 589 170	3 412 293,20	95,07
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 589 170</b>	<b>3 412 293,20</b>	<b>95,07</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589 170	3 412 293,20	95,07

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 217	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 217	0,00	0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	779 113	486 584,92	62,45
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>779 113</b>	<b>486 584,92</b>	<b>62,45</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	119 019	37 275,16	31,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000	20 273,76	50,68
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	620 094	429 036,00	69,19
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>32 126 544</u></b>	<b><u>27 537 961,09</u></b>	<b><u>85,72</u></b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 487 101	13 356 962,83	76,38
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 375 480</b>	<b>2 293 549,96</b>	<b>96,55</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 700	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 772 678	1 734 927,94	97,87
<i>dotacje</i>	596 990	554 513,82	92,88
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	4 112	4 108,20	99,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 111 621</b>	<b>11 063 412,87</b>	<b>73,21</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 111 621	11 063 412,87	73,21
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	12 711 323	12 704 262,00	99,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 711 323</b>	<b>12 704 262,00</b>	<b>99,94</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 711 323	12 704 262,00	99,94
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	0,00	0,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	549 802	524 387,12	95,38
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 802</b>	<b>524 387,12</b>	<b>95,38</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 518	57 573,81	96,73
<i>dotacje</i>	490 284	466 813,31	95,21
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 184	289 763,06	94,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 592</b>	<b>221 112,42</b>	<b>93,46</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	236 592	221 112,42	93,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 592</b>	<b>68 650,64</b>	<b>98,65</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	69 592	68 650,64	98,65
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	683 815	360 419,79	52,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 815</b>	<b>360 419,79</b>	<b>52,71</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	348 334	299 305,62	85,92
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	321 181	46 818,65	14,58
Rozdz.90095 Pozostała działalność	387 319	302 166,29	78,01
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 351</b>	<b>284 198,83</b>	<b>79,09</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	359 351	284 198,83	79,09
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 968</b>	<b>17 967,46</b>	<b>64,24</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 968	17 967,46	64,24
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>11 524 434</u></b>	<b><u>10 565 303,77</u></b>	<b><u>91,68</u></b>
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
dotacje	115 000	115 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 456 568	3 390 768,56	98,10
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 989 608</b>	<b>2 984 608,00</b>	<b>99,83</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
dotacje	2 984 608	2 984 608,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>466 960</b>	<b>406 160,56</b>	<b>86,98</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 960	356 160,56	85,42
dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	397 111	397 111,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397 111</b>	<b>397 111,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	397 111	397 111,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600	2 974 600,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 974 600</b>	<b>2 974 600,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 974 600	2 974 600,00	100,00
Rozdz.92118 Muzea	309 000	309 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	309 000	309 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 508 388	1 112 520,98	73,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 600</b>	<b>561 600,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	561 600	561 600,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>946 788</b>	<b>550 920,98</b>	<b>58,19</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 788	550 920,98	58,19
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 763 767	2 266 303,23	82,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 284 089</b>	<b>933 274,80</b>	<b>72,68</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 800	16 234,00	96,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	172 983	148 780,44	86,01
dotacje	367 000	366 839,95	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	20 550,00	100,74
wydatki z udziałem środków europejskich	706 906	380 870,41	53,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 479 678</b>	<b>1 333 028,43</b>	<b>90,09</b>
fin. z udziałem środków europejskich	79 678	79 677,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 253 351,43	89,53
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>6 197 050</u></b>	<b><u>4 516 618,29</u></b>	<b><u>72,88</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 205 910	1 551 540,37	48,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 425 389</b>	<b>1 238 379,53</b>	<b>86,88</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 415 009	1 238 379,53	87,52
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 780 521</b>	<b>313 160,84</b>	<b>17,59</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 772 412	305 051,96	17,21
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 991 140	2 965 077,92	99,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 991 140</b>	<b>2 965 077,92</b>	<b>99,13</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	113 640	94 166,19	82,86
dotacje	2 518 500	2 518 500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 000	352 411,73	98,44
Zadania własne powiatu	56 965 417	48 355 965,98	84,89
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b><u>2 269</u></b>	<b><u>2 268,50</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 269	2 268,50	99,98

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 269</b>	<b>2 268,50</b>	<b>99,98</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 269	2 268,50	99,98
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>900 000</u></b>	<b><u>3 936,00</u></b>	<b><u>0,44</u></b>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000	3 936,00	0,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900 000</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,44</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	900 000	3 936,00	0,44
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>730 000</u></b>	<b><u>343 966,96</u></b>	<b><u>47,12</u></b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 000	308 966,96	44,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>110 936,96</b>	<b>69,34</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 000	31 209,00	84,35
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	123 000	79 727,96	64,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>535 000</b>	<b>198 030,00</b>	<b>37,02</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	198 030,00	37,02
Rozdz.75095 Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>298 000</u></b>	<b><u>296 887,00</u></b>	<b><u>99,63</u></b>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	298 000	296 887,00	99,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	250 000	250 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000</b>	<b>46 887,00</b>	<b>97,68</b>
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	46 887,00	97,68
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>3 431 589</u></b>	<b><u>3 431 589,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589	3 431 589,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 431 589</b>	<b>3 431 589,00</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>29 584 593</u></b>	<b><u>23 198 076,99</u></b>	<b><u>78,41</u></b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	65 000	62 259,95	95,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>62 259,95</b>	<b>95,78</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000	62 259,95	95,78
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	9 320 611	8 721 440,89	93,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 808 330</b>	<b>5 756 052,11</b>	<b>99,10</b>
<i>dotacje</i>	5 808 330	5 756 052,11	99,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 512 281</b>	<b>2 965 388,78</b>	<b>84,43</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 512 281	2 965 388,78	84,43
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	13 166 181	12 862 524,86	97,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 699 431</b>	<b>11 521 416,49</b>	<b>98,48</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 807	31 444,00	77,06
<i>dotacje</i>	11 658 624	11 489 972,49	98,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 466 750</b>	<b>1 341 108,37</b>	<b>91,43</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 466 750	1 341 108,37	91,43
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	432 000	196 279,30	45,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>432 000</b>	<b>196 279,30</b>	<b>45,44</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	432 000	196 279,30	45,44
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 600 801	1 355 571,99	20,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 600 801</b>	<b>1 355 571,99</b>	<b>20,54</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 000	6 480,00	32,40

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 335	17 835,00	79,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	615,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	6 557 851	1 330 641,99	20,29
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 984 989</u></b>	<b><u>4 099 766,20</u></b>	<b><u>82,24</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 610 000	1 406 753,14	87,38
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 406 753,14</b>	<b>87,38</b>
dotacje	1 610 000	1 406 753,14	87,38
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 834 989	2 251 950,19	79,43
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 245</b>	<b>104 930,58</b>	<b>77,02</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	134 818	104 930,58	77,83
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 698 744</b>	<b>2 147 019,61</b>	<b>79,56</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 299 901	2 135 712,01	92,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 843	11 307,60	2,84
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	540 000	441 062,87	81,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>540 000</b>	<b>441 062,87</b>	<b>81,68</b>
dotacje	540 000	441 062,87	81,68
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 656 580</u></b>	<b><u>3 648 716,70</u></b>	<b><u>99,78</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 933	126 893,70	96,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 933</b>	<b>126 893,70</b>	<b>96,18</b>
dotacje	131 933	126 893,70	96,18
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	5 639	2 815,00	49,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 639</b>	<b>2 815,00</b>	<b>49,92</b>
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008	3 519 008,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 519 008</b>	<b>3 519 008,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	3 519 008	3 519 008,00	100,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>4 353 204</u></b>	<b><u>4 351 113,57</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 138	387 824,88	99,66
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>389 138</b>	<b>387 824,88</b>	<b>99,66</b>
dotacje	389 138	387 824,88	99,66
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	359 218	358 765,68	99,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 218</b>	<b>358 765,68</b>	<b>99,87</b>
dotacje	359 218	358 765,68	99,87
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	63 146	63 078,00	99,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 146</b>	<b>63 078,00</b>	<b>99,89</b>
dotacje	63 146	63 078,00	99,89
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 541 702	3 541 445,01	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 541 702</b>	<b>3 541 445,01</b>	<b>99,99</b>
dotacje	3 541 702	3 541 445,01	99,99
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 033 200</u></b>	<b><u>2 007 604,83</u></b>	<b><u>98,74</u></b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 200	1 888 604,83	98,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 914 200</b>	<b>1 888 604,83</b>	<b>98,66</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914 200	1 888 604,83	98,66



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000	119 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	119 000	119 000,00	100,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>6 990 993</u></b>	<b><u>6 972 040,23</u></b>	<b><u>99,73</u></b>
Rozdz.92106 Teatry	2 938 125	2 938 125,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 938 125</b>	<b>2 938 125,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 938 125	2 938 125,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 229 804	1 210 851,23	98,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 016 804</b>	<b>1 016 804,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	1 016 804	1 016 804,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213 000</b>	<b>194 047,23</b>	<b>91,10</b>
dotacje na inwestycje	213 000	194 047,23	91,10
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 823 064	2 823 064,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 823 064</b>	<b>2 823 064,00</b>	<b>100,00</b>
dotacje	2 823 064	2 823 064,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	867 707	867 453,92	99,97
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>44 474</u></b>	<b><u>44 472,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	44 474	44 472,17	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 474</b>	<b>44 472,17</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 474	44 472,17	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>790 213</u></b>	<b><u>789 963,00</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	790 213	789 963,00	99,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>790 213</b>	<b>789 963,00</b>	<b>99,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	790 213	789 963,00	99,97
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>29 914</u></b>	<b><u>29 912,75</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	29 912,75	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 914</b>	<b>29 912,75</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 463	22 461,81	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 451	7 450,94	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>3 106</u></b>	<b><u>3 106,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 106	3 106,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 106</b>	<b>3 106,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 106	3 106,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	548 980	508 979,80	92,71
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>40 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>508 980</u></b>	<b><u>508 979,80</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	450 368	450 368,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 368</b>	<b>450 368,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	450 368	450 368,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	58 612	58 611,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 612</b>	<b>58 611,80</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	42 492	42 491,73	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 120	16 120,07	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>123 730</i>	<i>52 415,69</i>	<i>42,36</i>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>71 314</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.71095 Pozostała działalność	71 314	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 314</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 314	0,00	0,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>52 416</u></b>	<b><u>52 415,69</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	52 416	52 415,69	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 416</b>	<b>52 415,69</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	52 416	52 415,69	100,00
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>13 743</i>	<i>13 743,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>13 743</u></b>	<b><u>13 743,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 743	13 743,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 743</b>	<b>13 743,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	13 743	13 743,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</i>	<i>16 850</i>	<i>16 849,21</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>16 850</u></b>	<b><u>16 849,21</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	16 850	16 849,21	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 850</b>	<b>16 849,21</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 850	16 849,21	100,00
<b>Biuro Gospodarki Mieniem</b>	<b>25 755 317</b>	<b>22 841 239,91</b>	<b>88,69</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>24 550 588</i>	<i>21 645 417,32</i>	<i>88,17</i>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>24 135 588</u></b>	<b><u>21 250 574,56</u></b>	<b><u>88,05</u></b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 482 455	5 194 741,52	94,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 482 455</b>	<b>5 194 741,52</b>	<b>94,75</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 578 121	4 374 518,93	95,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	899 234	815 662,99	90,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	4 559,60	89,40
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 614 943	16 018 906,84	86,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 994 943</b>	<b>2 829 156,38</b>	<b>94,46</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 994 943	2 829 156,38	94,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 620 000</b>	<b>13 189 750,46</b>	<b>84,44</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 620 000	13 189 750,46	84,44
Rozdz.70095 Pozostała działalność	38 190	36 926,20	96,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 190</b>	<b>36 926,20</b>	<b>96,69</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	38 190	36 926,20	96,69
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>415 000</u></b>	<b><u>394 842,76</u></b>	<b><u>95,14</u></b>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	415 000	394 842,76	95,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>415 000</b>	<b>394 842,76</b>	<b>95,14</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	415 000	394 842,76	95,14

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Zadania własne powiatu</i>	747 459	747 458,50	100,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>747 459</u></b>	<b><u>747 458,50</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	747 459	747 458,50	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>747 459</b>	<b>747 458,50</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	747 459	747 458,50	100,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	457 270	448 364,09	98,05
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>457 270</u></b>	<b><u>448 364,09</u></b>	<b><u>98,05</u></b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 270	448 364,09	98,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>457 270</b>	<b>448 364,09</b>	<b>98,05</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	457 270	448 364,09	98,05
<b>Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa</b>	<b>3 631 084</b>	<b>3 562 438,26</b>	<b>98,11</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 631 084	3 562 438,26	98,11
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>3 631 084</u></b>	<b><u>3 562 438,26</u></b>	<b><u>98,11</u></b>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 534 203	3 475 436,90	98,34
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 505 853</b>	<b>3 447 374,20</b>	<b>98,33</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 903 325	2 857 926,84	98,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	601 174	588 707,36	97,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 354	740,00	54,65
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 350</b>	<b>28 062,70</b>	<b>98,99</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 350	28 062,70	98,99
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	96 881	87 001,36	89,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 881</b>	<b>87 001,36</b>	<b>89,80</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 285	32 139,00	96,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	63 596	54 862,36	86,27
<b>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</b>	<b>3 382 620</b>	<b>3 378 464,31</b>	<b>99,88</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	3 382 620	3 378 464,31	99,88
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3 382 620</u></b>	<b><u>3 378 464,31</u></b>	<b><u>99,88</u></b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 382 620	3 378 464,31	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 370 270</b>	<b>3 366 164,31</b>	<b>99,88</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 502 020	2 500 728,16	99,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	852 494	849 777,49	99,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 756	15 658,66	99,38
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 350</b>	<b>12 300,00</b>	<b>99,60</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 350	12 300,00	99,60
<b>Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych</b>	<b>3 931 320</b>	<b>3 713 830,00</b>	<b>94,47</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	3 535 400	3 318 415,60	93,86
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3 535 400</u></b>	<b><u>3 318 415,60</u></b>	<b><u>93,86</u></b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 535 400	3 318 415,60	93,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 410 400</b>	<b>3 193 447,60</b>	<b>93,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 401 809	2 358 869,47	98,21
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	999 091	827 231,19	82,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 500	7 346,94	77,34
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000</b>	<b>124 968,00</b>	<b>99,97</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 000	124 968,00	99,97
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	395 920	395 414,40	99,87
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>395 920</u></b>	<b><u>395 414,40</u></b>	<b><u>99,87</u></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	395 920	395 414,40	99,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 920</b>	<b>395 414,40</b>	<b>99,87</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	269 175	269 170,08	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	126 509	126 008,86	99,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	236	235,46	99,77
<b>Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego</b>	<b>4 784 282</b>	<b>4 777 440,88</b>	<b>99,86</b>
Zadania własne gminy	193 054	192 304,25	99,61
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>193 054</b>	<b>192 304,25</b>	<b>99,61</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	193 054	192 304,25	99,61
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 054</b>	<b>192 304,25</b>	<b>99,61</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	166 137	166 135,56	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 517	25 768,69	97,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,00
Zadania własne powiatu	4 591 228	4 585 136,63	99,87
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 591 228</b>	<b>4 585 136,63</b>	<b>99,87</b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 591 228	4 585 136,63	99,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 591 228</b>	<b>4 585 136,63</b>	<b>99,87</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 373 050	3 372 760,75	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 212 654	1 206 851,88	99,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 524	5 524,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska</b>	<b>5 435 788</b>	<b>5 106 906,00</b>	<b>93,95</b>
Zadania własne gminy	2 009	2 009,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 009</b>	<b>2 009,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	2 009	2 009,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 009</b>	<b>2 009,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 009	2 009,00	100,00
Zadania własne powiatu	5 377 069	5 048 187,00	93,88
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 256 130</b>	<b>4 927 249,00</b>	<b>93,74</b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	5 256 130	4 927 249,00	93,74
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 120 130</b>	<b>4 917 649,00</b>	<b>96,05</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 784 450	3 780 018,27	99,88
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 310 480	1 114 611,15	85,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	23 019,58	91,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 000</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7,06</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000	9 600,00	7,06
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 939</b>	<b>120 938,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 939	120 938,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 939</b>	<b>120 938,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	27 148	27 148,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	84 552	84 551,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 239	9 239,00	100,00
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	16 492	16 492,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 492</b>	<b>16 492,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 492	16 492,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 492</b>	<b>16 492,00</b>	<b>100,00</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	16 492,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	40 218	40 218,00	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>40 218</b>	<b>40 218,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 218	40 218,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 218</b>	<b>40 218,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 000	8 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 218	32 218,00	100,00
<b>Izba Wyrzeźwień</b>	<b>1 477 819</b>	<b>1 394 092,76</b>	<b>94,33</b>
Zadania własne gminy	1 193 569	1 144 635,03	95,90
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>1 193 569</b>	<b>1 144 635,03</b>	<b>95,90</b>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	1 193 569	1 144 635,03	95,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 193 569</b>	<b>1 144 635,03</b>	<b>95,90</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	965 883	923 057,62	95,57
statutowe wydatki jednostek budżetowych	223 172	217 330,30	97,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 514	4 247,11	94,09
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	284 250	249 457,73	87,76
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>284 250</b>	<b>249 457,73</b>	<b>87,76</b>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	284 250	249 457,73	87,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>284 250</b>	<b>249 457,73</b>	<b>87,76</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	214 900	201 169,13	93,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 450	47 362,99	70,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	925,61	48,72
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 691 930</b>	<b>13 619 373,03</b>	<b>99,47</b>
Zadania własne powiatu	35 000	35 000,00	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 656 930	13 584 373,03	99,47
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>13 656 930</b>	<b>13 584 373,03</b>	<b>99,47</b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 649 436	13 576 879,03	99,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 251 436</b>	<b>13 191 682,98</b>	<b>99,55</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 344 612	10 332 939,03	99,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 576 215	1 576 187,66	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 609	685 608,17	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	645 000	596 948,12	92,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>398 000</b>	<b>385 196,05</b>	<b>96,78</b>
fin. z udziałem środków europejskich	124 000	111 315,36	89,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 494	7 494,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 494</b>	<b>7 494,00</b>	<b>100,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 494	7 494,00	100,00
<b>Miejska Administracja Targowisk i Parkingów</b>	<b>2 778 127</b>	<b>2 738 119,27</b>	<b>98,56</b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Zadania własne gminy</i>	2 778 127	2 738 119,27	98,56
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 778 127</u></b>	<b><u>2 738 119,27</u></b>	<b><u>98,56</u></b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 778 127	2 738 119,27	98,56
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 778 127</b>	<b>2 738 119,27</b>	<b>98,56</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 839 115	1 805 258,32	98,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	929 012	922 953,78	99,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	9 907,17	99,07
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>74 874 772</b>	<b>73 285 260,60</b>	<b>97,88</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	41 217 582	40 040 113,04	97,14
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>78 288,00</u></b>	<b><u>78,29</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	78 288,00	78,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>78 288,00</b>	<b>78,29</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	78 288,00	78,29
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>41 117 582</u></b>	<b><u>39 961 825,04</u></b>	<b><u>97,19</u></b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 645 603	1 639 500,52	99,63
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 645 603</b>	<b>1 639 500,52</b>	<b>99,63</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 645 603	1 639 500,52	99,63
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	852 338	837 408,21	98,25
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>852 338</b>	<b>837 408,21</b>	<b>98,25</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	503 086	501 078,06	99,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	348 157	335 300,16	96,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 095	1 029,99	94,06
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 514	9 415,50	98,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 514</b>	<b>9 415,50</b>	<b>98,96</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 664	8 633,52	99,65
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	850	781,98	92,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	278 311	191 659,71	68,87
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 311</b>	<b>191 659,71</b>	<b>68,87</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	241 776	163 214,34	67,51
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	35 796	28 145,37	78,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	739	300,00	40,60
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 127	1 280 588,10	91,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 392 127</b>	<b>1 280 588,10</b>	<b>91,99</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	496 813	477 574,70	96,13
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	240 800	212 178,40	88,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	654 514	590 835,00	90,27
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 120	177 455,68	97,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 120</b>	<b>177 455,68</b>	<b>97,98</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	181 120	177 455,68	97,98
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 222 312	9 167 531,38	99,41

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 222 312</b>	<b>9 167 531,38</b>	<b>99,41</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 142 312	9 087 567,12	99,40
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	80 000	79 964,26	99,96
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 301 876	6 299 637,58	99,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 301 876</b>	<b>6 299 637,58</b>	<b>99,96</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 301 876	6 299 637,58	99,96
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	2 436 958	2 285 771,33	93,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 436 958</b>	<b>2 285 771,33</b>	<b>93,80</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 436 958	2 285 771,33	93,80
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 868 066	16 182 847,91	95,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 852 066</b>	<b>16 167 510,01</b>	<b>95,94</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 129 693	14 505 888,78	95,88
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 658 762	1 598 853,43	96,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 611	62 767,80	98,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000</b>	<b>15 337,90</b>	<b>95,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000	15 337,90	95,86
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 909	97 000,36	99,07
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 909</b>	<b>97 000,36</b>	<b>99,07</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	97 909	97 000,36	99,07
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 831 448	1 793 008,76	97,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 831 448</b>	<b>1 793 008,76</b>	<b>97,90</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 831 448	1 793 008,76	97,90
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 193 973</b>	<b>3 819 607,68</b>	<b>91,07</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 107 599</u></b>	<b><u>3 733 237,41</u></b>	<b><u>90,89</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	349 892	343 681,29	98,22
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>349 892</b>	<b>343 681,29</b>	<b>98,22</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	349 892	343 681,29	98,22
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 896 290	1 862 342,36	98,21
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 892 290</b>	<b>1 858 507,88</b>	<b>98,21</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	332 291	307 077,53	92,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 078	24 318,06	80,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 529 921	1 527 112,29	99,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>	<b>3 834,48</b>	<b>95,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000	3 834,48	95,86
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 656	981 503,78	77,18
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 271 656</b>	<b>981 503,78</b>	<b>77,18</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 271 656	981 503,78	77,18
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	589 761	545 709,98	92,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>589 761</b>	<b>545 709,98</b>	<b>92,53</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	474 539	443 362,92	93,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	114 272	102 335,06	89,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950	12,00	1,26
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>86 374</u></b>	<b><u>86 370,27</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	86 374	86 370,27	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 374</b>	<b>86 370,27</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	81 554	81 551,93	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 820	4 818,34	99,97
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 813 921	28 776 332,56	99,87
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>2 279</u></b>	<b><u>2 279,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 279	2 279,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 279</b>	<b>2 279,00</b>	<b>100,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 279	2 279,00	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>28 811 642</u></b>	<b><u>28 774 053,56</u></b>	<b><u>99,87</u></b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	367 000	366 223,67	99,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>367 000</b>	<b>366 223,67</b>	<b>99,79</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	290 451	290 449,06	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 159	73 384,61	98,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 390	2 390,00	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 787 229	26 765 702,14	99,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 787 229</b>	<b>26 765 702,14</b>	<b>99,92</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	769 474	769 473,25	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 142	34 142,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 983 613	25 962 086,89	99,92
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 423	57 925,80	99,15
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 423</b>	<b>57 925,80</b>	<b>99,15</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 423	57 925,80	99,15
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 018	9 017,80	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 018</b>	<b>9 017,80</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	134	134,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 884	8 883,80	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 073 600	1 059 412,15	98,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 073 600</b>	<b>1 059 412,15</b>	<b>98,68</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 007 070	992 999,12	98,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	61 630	61 513,78	99,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 900	4 899,25	99,98
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 500	27 500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 500	27 500,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	488 872	488 272,00	99,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>488 872</b>	<b>488 272,00</b>	<b>99,88</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 720	12 720,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 452	1 452,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	474 700	474 100,00	99,87
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	417 850	417 846,93	100,00



	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>14 850</u></b>	<b><u>14 849,60</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 850	14 849,60	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>14 850</b>	<b>14 849,60</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 195	13 194,60	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 655	1 655,00	100,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>403 000</u></b>	<b><u>402 997,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	403 000	402 997,33	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>403 000</b>	<b>402 997,33</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	328 004	328 003,19	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 760	74 758,14	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	236	236,00	100,00
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>206 446</i>	<i>206 360,39</i>	<i>99,96</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>206 446</u></b>	<b><u>206 360,39</u></b>	<b><u>99,96</u></b>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	206 446	206 360,39	99,96
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>206 446</b>	<b>206 360,39</b>	<b>99,96</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	206 446	206 360,39	99,96
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>25 000</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	25 000	25 000,00	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	25 000	25 000,00	100,00
<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>161 195 169</b>	<b>154 524 716,6</b>	<b>95,86</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>54 904 353</i>	<i>51 083 100,31</i>	<i>93,04</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>39 029 739</u></b>	<b><u>35 634 007,75</u></b>	<b><u>91,30</u></b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	29 442 623	26 363 148,73	89,54
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>5 095 386</b>	<b>5 045 277,56</b>	<b>99,02</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 095 386	5 045 277,56	99,02
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>24 347 237</b>	<b>21 317 871,17</b>	<b>87,56</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 347 237	21 317 871,17	87,56
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	9 274 627	8 958 407,40	96,59
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>6 454 744</b>	<b>6 433 306,67</b>	<b>99,67</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 454 744	6 433 306,67	99,67
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>2 819 883</b>	<b>2 525 100,73</b>	<b>89,55</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 819 883	2 525 100,73	89,55
Rozdz.60095 Pozostała działalność	312 489	312 451,62	99,99
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>312 489</b>	<b>312 451,62</b>	<b>99,99</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	312 489	312 451,62	99,99
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>15 874 614</u></b>	<b><u>15 449 092,56</u></b>	<b><u>97,32</u></b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 181 831	9 074 692,50	98,83
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>8 794 370</b>	<b>8 687 373,46</b>	<b>98,78</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 794 370	8 687 373,46	98,78
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>387 461</b>	<b>387 319,04</b>	<b>99,96</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	387 461	387 319,04	99,96
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 692 783	6 374 400,06	95,24

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 672 783</b>	<b>6 355 219,71</b>	<b>95,24</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 248 698	5 053 756,17	96,29
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 411 604	1 289 044,45	91,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 481	12 419,09	99,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>19 180,35</b>	<b>95,90</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	19 180,35	95,90
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>106 122 560</i>	<i>103 348 962,2</i>	<i>97,39</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>106 122 560</u></b>	<b><u>103 348 962,2</u></b>	<b><u>97,39</u></b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	106 122 560	103 348 962,29	97,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 230 648</b>	<b>13 134 179,03</b>	<b>99,27</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 190 230	13 119 009,38	99,46
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	40 418	15 169,65	37,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>92 891 912</b>	<b>90 214 783,26</b>	<b>97,12</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	64 759 012	64 067 483,09	98,93
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 121 691	26 136 091,42	92,94
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>168 256</i>	<i>92 654,07</i>	<i>55,07</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>168 256</u></b>	<b><u>92 654,07</u></b>	<b><u>55,07</u></b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	168 256	92 654,07	55,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 256</b>	<b>92 654,07</b>	<b>55,07</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 256	92 654,07	55,07
<b>Miejski Zespół Żłobków</b>	<b>10 886 000</b>	<b>10 662 190,13</b>	<b>97,94</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>10 836 000</i>	<i>10 624 493,13</i>	<i>98,05</i>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>10 836 000</u></b>	<b><u>10 624 493,13</u></b>	<b><u>98,05</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	10 836 000	10 624 493,13	98,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 681 500</b>	<b>10 469 994,41</b>	<b>98,02</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 357 087	8 156 763,42	97,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 324 413	2 313 230,99	99,52
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>154 500</b>	<b>154 498,72</b>	<b>100,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	154 500	154 498,72	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>50 000</i>	<i>37 697,00</i>	<i>75,39</i>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>37 697,00</u></b>	<b><u>75,39</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	37 697,00	75,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>37 697,00</b>	<b>75,39</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787	31 484,00	71,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213	6 213,00	100,00
<b>Pogotowie Opiekuńcze</b>	<b>2 133 348</b>	<b>2 069 328,48</b>	<b>97,00</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 120 492</i>	<i>2 057 125,48</i>	<i>97,01</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 120 492</u></b>	<b><u>2 057 125,48</u></b>	<b><u>97,01</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 114 488	2 054 031,48	97,14
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 114 488</b>	<b>2 054 031,48</b>	<b>97,14</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 829 340	1 795 476,64	98,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	273 112	247 972,18	90,80

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 036	10 582,66	87,93
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	378,00	15,12
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>378,00</b>	<b>15,12</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500	378,00	15,12
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 504	2 716,00	77,51
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 504</b>	<b>2 716,00</b>	<b>77,51</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504	2 716,00	77,51
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	12 856	12 203,00	94,92
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>7 673</u></b>	<b><u>7 020,00</u></b>	<b><u>91,49</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 673	7 020,00	91,49
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 673</b>	<b>7 020,00</b>	<b>91,49</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 673	7 020,00	91,49
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5 183</u></b>	<b><u>5 183,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 183	5 183,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 000	2 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 183	3 183,00	100,00
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>992 460</b>	<b>992 449,41</b>	<b>100,00</b>
Zadania własne powiatu	200 973	200 968,06	100,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>200 973</u></b>	<b><u>200 968,06</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	200 973	200 968,06	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 973</b>	<b>200 968,06</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	163 919	163 916,37	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 054	37 051,69	99,99
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	791 487	791 481,35	100,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>791 487</u></b>	<b><u>791 481,35</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	791 487	791 481,35	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>786 524</b>	<b>786 518,46</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 768	676 765,75	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	105 334	105 330,77	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422	4 421,94	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 963</b>	<b>4 962,89</b>	<b>100,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 963	4 962,89	100,00
<b>Rodzinny Dom Dziecka</b>	<b>160 238</b>	<b>139 679,50</b>	<b>87,17</b>
Zadania własne powiatu	157 804	137 245,90	86,97
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>157 804</u></b>	<b><u>137 245,90</u></b>	<b><u>86,97</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	157 804	137 245,90	86,97
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 804</b>	<b>137 245,90</b>	<b>86,97</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	62 240	61 589,30	98,95
statutowe wydatki jednostek budżetowych	52 644	35 596,03	67,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 920	40 060,57	93,34
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 434	2 433,60	99,98
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>2 434</u></b>	<b><u>2 433,60</u></b>	<b><u>99,98</u></b>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 434	2 433,60	99,98
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 434</b>	<b>2 433,60</b>	<b>99,98</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 434	2 433,60	99,98
<b>Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>9 817 404</b>	<b>5 677 816,81</b>	<b>57,83</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	9 817 404	5 677 816,81	57,83
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>9 817 404</u></b>	<b><u>5 677 816,81</u></b>	<b><u>57,83</u></b>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 817 404	5 677 816,81	57,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 775 404</b>	<b>5 307 067,72</b>	<b>91,89</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 986 400	2 808 201,82	94,03
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 762 754	2 473 530,90	89,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 250	25 335,00	96,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 042 000</b>	<b>370 749,09</b>	<b>9,17</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 042 000	370 749,09	9,17
<b>Straż Miejska</b>	<b>3 724 833</b>	<b>3 721 137,88</b>	<b>99,90</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	3 724 833	3 721 137,88	99,90
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>3 724 833</u></b>	<b><u>3 721 137,88</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 724 833	3 721 137,88	99,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 724 833</b>	<b>3 721 137,88</b>	<b>99,90</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 354 202	3 354 027,58	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	327 231	325 687,81	99,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 400	41 422,49	95,44
<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>115 722 601</b>	<b>113 646 469,2</b>	<b>98,21</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	114 402 293	112 340 528,6	98,20
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>109 835 098</u></b>	<b><u>107 974 838,5</u></b>	<b><u>98,31</u></b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	109 712 882	107 914 711,99	98,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 448 563</b>	<b>55 131 921,93</b>	<b>97,67</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 000	67,00	6,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 447 563	55 131 854,93	97,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 264 319</b>	<b>52 782 790,06</b>	<b>99,10</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	52 676 871	52 676 870,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	587 448	105 920,06	18,03
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	122 216	60 126,59	49,20
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 415</b>	<b>14 327,09</b>	<b>18,75</b>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	76 415	14 327,09	18,75
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 801</b>	<b>45 799,50</b>	<b>100,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	45 801	45 799,50	100,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>4 567 195</u></b>	<b><u>4 365 690,07</u></b>	<b><u>95,59</u></b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	4 567 195	4 365 690,07	95,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 551 758</b>	<b>4 353 176,07</b>	<b>95,64</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 943 380	3 772 998,09	95,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	598 408	570 575,98	95,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 970	9 602,00	96,31
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 437</b>	<b>12 514,00</b>	<b>81,06</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 437	12 514,00	81,06
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	1 320 308	1 305 940,59	98,91

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>1 320 308</u></b>	<b><u>1 305 940,59</u></b>	<b><u>98,91</u></b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 320 308	1 305 940,59	98,91
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 320 308</u></b>	<b><u>1 305 940,59</u></b>	<b><u>98,91</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 320 308	1 305 940,59	98,91
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>21 511 491</b>	<b>21 143 617,98</b>	<b>98,29</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>21 506 491</i>	<i>21 138 617,98</i>	<i>98,29</i>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1 430 812</u></b>	<b><u>1 430 782,60</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	1 430 812	1 430 782,60	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 430 812</u></b>	<b><u>1 430 782,60</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 430 812	1 430 782,60	100,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>59 991</u></b>	<b><u>59 990,60</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	59 991	59 990,60	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>59 991</u></b>	<b><u>59 990,60</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 991	59 990,60	100,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>19 585 747</u></b>	<b><u>19 220 528,67</u></b>	<b><u>98,14</u></b>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 691 500	2 688 787,89	99,90
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 691 500</u></b>	<b><u>2 688 787,89</u></b>	<b><u>99,90</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 691 500	2 688 787,89	99,90
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 435 861	15 137 303,90	98,07
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>8 349 275</u></b>	<b><u>8 149 775,32</u></b>	<b><u>97,61</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 347 695	8 148 548,97	97,61
wydatki z udziałem środków europejskich	1 580	1 226,35	77,62
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>7 086 586</u></b>	<b><u>6 987 528,58</u></b>	<b><u>98,60</u></b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 086 586	6 987 528,58	98,60
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 386 670	1 323 262,93	95,43
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 375 990</u></b>	<b><u>1 312 592,58</u></b>	<b><u>95,39</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 062 175	1 034 085,41	97,36
statutowe wydatki jednostek budżetowych	312 315	277 437,63	88,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 069,54	71,30
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>10 680</u></b>	<b><u>10 670,35</u></b>	<b><u>99,91</u></b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 680	10 670,35	99,91
Rozdz.90095 Pozostała działalność	71 716	71 173,95	99,24
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>71 716</u></b>	<b><u>71 173,95</u></b>	<b><u>99,24</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 716	71 173,95	99,24
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>429 941</u></b>	<b><u>427 316,11</u></b>	<b><u>99,39</u></b>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 941	427 316,11	99,39
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>69 617</u></b>	<b><u>66 993,00</u></b>	<b><u>96,23</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	69 617	66 993,00	96,23
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>360 324</u></b>	<b><u>360 323,11</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 324	360 323,11	100,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"</b>	<b>3 057 984</b>	<b>3 022 779,55</b>	<b>98,85</b>
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 048 869</i>	<i>2 013 945,58</i>	<i>98,30</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 048 869</u></b>	<b><u>2 013 945,58</u></b>	<b><u>98,30</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 048 869	2 013 945,58	98,30
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>2 048 869</i></b>	<b><i>2 013 945,58</i></b>	<b><i>98,30</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 643 563	1 608 639,58	97,88
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	396 706	396 706,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 600	8 600,00	100,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>25 506</i>	<i>25 225,20</i>	<i>98,90</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>25 506</u></b>	<b><u>25 225,20</u></b>	<b><u>98,90</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 506	25 225,20	98,90
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>25 506</i></b>	<b><i>25 225,20</i></b>	<b><i>98,90</i></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 506	25 225,20	98,90
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>983 609</i>	<i>983 608,77</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>983 609</u></b>	<b><u>983 608,77</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	983 609	983 608,77	100,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>983 609</i></b>	<b><i>983 608,77</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	812 309	812 309,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	168 400	168 399,77	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900	2 900,00	100,00

## ROZCHODY

**31 330 680,92 zł**

Środki te przeznaczone na:

<b>1. wykup obligacji</b>	<b>27 200 000,00 zł</b>
▪ serii W wyemitowanych w 2005 r.	6 000 000 zł
▪ serii B1 wyemitowanych w 2006 r.	6 000 000 zł
▪ serii F1 wyemitowanych w 2007 r.	6 200 000 zł
▪ serii R1 wyemitowanych w 2009 r.	9 000 000 zł
<b>2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek udzielonych Miastu przez:</b>	<b>4 130 680,92 zł</b>
<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>147 876,00 zł</i>
<i>na zadanie:</i>	
▪ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	147 876,00 zł
<b>spółdzielnie mieszkaniowe</b>	<b>3 982 804,92 zł</b>
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” na zadania:</i>	
▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	9 977,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	484 759,04 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	2 091,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	713 440,34 zł
▪ Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą	198 773,00 zł
▪ Budowa ul. 6KDd od ul. Nowosądeckiej do 1KDz	79 462,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ulice 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	121 023,27 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	286 334,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	195 939,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 056 508,27 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	7 945,00 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” na zadania:</i>	
▪ Budowa ul. Gromskiego	179 019,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody	192 017,00 zł
<i>Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na zadania:</i>	
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Prymasa 1000-lecia	8 082,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla budynków nr 1 i 2 przy ulicy Raginisa	67 344,00 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” na zadania:</i>	
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości	380 091,00 zł

## WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 947 256 145,19 zł i wydatki w kwocie 973 505 842,19 zł wyznaczają deficyt w wysokości 26 249 697,00 zł. Deficyt ten jest niższy od planowanego o 64 396 428,00 zł, stanowi 29% wielkości planowanej, która uchwałami Rady Miasta została ustalona na poziomie 90 646 125,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Miasta w 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	937 462 182,00	947 256 145,19	101,04
2.	Wydatki	1 027 921 673,00	973 505 842,19	94,71
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>90 646 125,00</b>	<b>26 249 697,00</b>	<b>29,02</b>
4.	Przychody	121 976 806,00	121 803 064,68	99,86
5.	Rozchody	31 330 681,00	31 330 680,92	100,00



**WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2012 ROKU  
realizowanych w 2013 roku**

	plan	wykonanie	% wykon.
<b>OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE</b>	<b>4 115 334</b>	<b>2 625 161,75</b>	<b>63,79</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>116 957</i>	<i>116 956,87</i>	<i>100,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 998 377</i>	<i>2 508 204,88</i>	<i>62,73</i>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>832 706</u></b>	<b><u>301 433,68</u></b>	<b><u>36,20</u></b>
<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 368</b>	<b>33 367,48</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>33 368</i>	<i>33 367,48</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa wiat przystankowych</i>	<i>33 368</i>	<i>33 367,48</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>217 829</b>	<b>168 682,20</b>	<b>77,44</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>217 829</i>	<i>168 682,20</i>	<i>77,44</i>
<i>Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III</i>	<i>53 136</i>	<i>53 136,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Rozbudowa ul. Jana Pawła II</i>	<i>45 198</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa ul. Załęskiej</i>	<i>7 319</i>	<i>7 306,20</i>	<i>99,83</i>
<i>Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego</i>	<i>108 240</i>	<i>108 240,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika</i>	<i>3 936</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>210 822</b>	<b>34 194,00</b>	<b>16,22</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>210 822</i>	<i>34 194,00</i>	<i>16,22</i>
<i>Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego</i>	<i>57 091</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego</i>	<i>77 409</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozbudowa ul. Słodkiej</i>	<i>34 194</i>	<i>34 194,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa ul Dalekiej</i>	<i>42 128</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>344 267</b>	<b>65 190,00</b>	<b>18,94</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>344 267</i>	<i>65 190,00</i>	<i>18,94</i>
<i>Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem</i>	<i>65 190</i>	<i>65 190,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową - projekt</i>	<i>58 930</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej</i>	<i>47 257</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozbudowa ul. Kaletniczej</i>	<i>7 854</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozbudowa ul. Bednarskiej</i>	<i>57 226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	plan	wykonanie	% wykon.
<i>Rozbudowa ul. Rolniczej</i>	923	0,00	0,00
<i>Przebudowa ul. Bernackiego</i>	10 086	0,00	0,00
<i>Rozbudowa ul Sulikowskiego</i>	42 189	0,00	0,00
<i>Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem</i>	54 612	0,00	0,00
<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>	<b>26 420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>26 420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza</i>	23 370	0,00	0,00
<i>Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt</i>	3 050	0,00	0,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>429 344</b>	<b>364 910,00</b>	<b>84,99</b>
<b>Rozdz. 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>429 344</b>	<b>364 910,00</b>	<b>84,99</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>429 344</b>	<b>364 910,00</b>	<b>84,99</b>
<i>Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta</i>	422 579	364 910,00	86,35
<i>Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta</i>	6 765	0,00	0,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>927 567</b>	<b>812 672,90</b>	<b>87,61</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>120 702</b>	<b>101 326,90</b>	<b>83,95</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>120 702</b>	<b>101 326,90</b>	<b>83,95</b>
<i>Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała</i>	19 375	0,00	0,00
<i>Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6</i>	101 327	101 326,90	100,00
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2</i>	48 000	48 000,00	100,00
<b>Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>95 519</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>95 519</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Modernizacja boisk przy III LO</i>	90 082	0,00	0,00
<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO</i>	5 437	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>663 346</b>	<b>663 346,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>663 346</b>	<b>663 346,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Modernizacja budynku - elewacja Zespołu Szkół Spożywczych</i>	663 346	663 346,00	100,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>338 923</b>	<b>311 862,10</b>	<b>92,02</b>
<b>Rozdz. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>324 224</b>	<b>297 163,60</b>	<b>91,65</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>324 224</b>	<b>297 163,60</b>	<b>91,65</b>
<i>Modernizacja sieci elektroenergetycznej Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4</i>	284 864	284 863,60	100,00
<i>Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	39 360	12 300,00	31,25
<b>Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>14 699</b>	<b>14 698,50</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>14 699</b>	<b>14 698,50</b>	<b>100,00</b>
<i>Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień</i>	14 699	14 698,50	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>66 000</b>	<b>65 999,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 000</b>	<b>65 999,99</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>66 000</b>	<b>65 999,99</b>	<b>100,00</b>
<i>Zakup mebli</i>	66 000	65 999,99	100,00

	plan	wykonanie	% wykon.
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>54 980</b>	<b>54 979,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 85305 Żłobki</b>	<b>54 980</b>	<b>54 979,77</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>54 980</i>	<i>54 979,77</i>	<i>100,00</i>
<i>Modernizacja budynku Żłobka Nr 10</i>	<i>54 980</i>	<i>54 979,77</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>120 000</b>	<b>77 452,48</b>	<b>64,54</b>
<b>Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>120 000</b>	<b>77 452,48</b>	<b>64,54</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>77 452,48</i>	<i>64,54</i>
<i>Modernizacja łazienek w internacie ZSKU</i>	<i>120 000</i>	<i>77 452,48</i>	<i>64,54</i>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>973 812</b>	<b>601 410,83</b>	<b>61,76</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>159 611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>159 611</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa - projekt</i>	<i>49 077</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka</i>	<i>105 534</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>253 580</b>	<b>253 379,85</b>	<b>99,92</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 957</i>	<i>50 956,88</i>	<i>100,00</i>
<i>Remont oświetlenia Dworca Miejskiego PKS</i>	<i>50 957</i>	<i>50 956,88</i>	<i>100,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>202 623</i>	<i>202 422,97</i>	<i>99,90</i>
<i>Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony</i>	<i>47 331</i>	<i>47 304,95</i>	<i>99,94</i>
<i>Budowa oświetlenia ul. Kresowej</i>	<i>46 535</i>	<i>46 527,35</i>	<i>99,98</i>
<i>Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich (przy Parku Słocina)</i>	<i>108 757</i>	<i>108 590,67</i>	<i>99,85</i>
<b>Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>400 000</b>	<b>214 893,46</b>	<b>53,72</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>214 893,46</i>	<i>53,72</i>
<i>Klimatyzacja w siedzibie MZD</i>	<i>400 000</i>	<i>214 893,46</i>	<i>53,72</i>
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>142 653</b>	<b>133 137,52</b>	<b>93,33</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>142 653</i>	<i>133 137,52</i>	<i>93,33</i>
<i>Wykonanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem"</i>	<i>142 653</i>	<i>133 137,52</i>	<i>93,33</i>
<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>17 968</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 968</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa</i>	<i>17 968</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>372 002</b>	<b>34 440,00</b>	<b>9,26</b>
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>372 002</b>	<b>34 440,00</b>	<b>9,26</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>372 002</i>	<i>34 440,00</i>	<i>9,26</i>
<i>Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Załęże</i>	<i>34 440</i>	<i>34 440,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>337 562</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2013 ROKU  
do realizacji w 2014 roku**

	plan	termin dokonania wydatku
<b>OGÓŁEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE</b>	<b>8 115 530</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119 384</i>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 996 146</i>	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 999 576</b>	
<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>325 380</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 810</i>	
<i>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych</i>	<i>57 810</i>	<i>21.02.2014 r.</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>267 570</i>	
<i>Budowa pętli autobusowych</i>	<i>267 570</i>	<i>30.03.2014 r.</i>
<b>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>565 158</b>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>565 158</i>	
<i>Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki</i>	<i>36 888</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej</i>	<i>20 000</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)</i>	<i>97 594</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>392 226</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Rozbudowa ul. Witolda</i>	<i>18 450</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 648 140</b>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 648 140</i>	
<i>Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów</i>	<i>49 127</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego</i>	<i>93 399</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok</i>	<i>1 466 776</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej</i>	<i>38 838</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>181 251</b>	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>181 251</i>	
<i>Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem</i>	<i>35 670</i>	<i>30.06.2014 r.</i>
<i>Budowa ul. Żołnierzy Września</i>	<i>28 060</i>	<i>30.06.2014 r.</i>

	plan	termin dokonania wydatku
<i>Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej</i>	16 384	30.06.2014 r.
<i>Rozbudowa ul. Bednarskiej</i>	57 226	30.06.2014 r.
<i>Rozbudowa ul. Rolniczej</i>	5 781	30.06.2014 r.
<i>Rozbudowa ul. Bernackiego</i>	10 086	30.06.2014 r.
<i>Rozbudowa ul Sulikowskiego</i>	28 044	30.06.2014 r.
<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>	<b>279 647</b>	
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>279 647</b>	
<i>Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca</i>	279 647	30.06.2014 r.
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>52 767</b>	
<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>	<b>52 767</b>	
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>52 767</b>	
<i>Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Terytorialnego</i>	52 767	30.03.2014 r.
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>300 819</b>	
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>46 556</b>	
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>46 556</b>	
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój</i>	46 556	30.06.2014 r.
<b>Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>19 681</b>	
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>8 807</b>	
<i>Usunięcie wad i usterek powstałych w związku z realizacją zad. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7"</i>	8 807	30.06.2014 r.
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>10 874</b>	
<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7</i>	10 874	30.06.2014 r.
<b>Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>234 582</b>	
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>234 582</b>	
<i>Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15</i>	190 080	30.06.2014 r.
<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych</i>	44 502	30.06.2014 r.
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>3 749 137</b>	
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 749 137</b>	
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b>3 749 137</b>	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Mickiewicza</i>	13 038	30.06.2014 r.
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło</i>	40 560	30.06.2014 r.
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt</i>	28 290	30.06.2014 r.
<i>Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego</i>	3 578 712	30.06.2014 r.
<i>Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	57 707	30.06.2014 r.

	plan	termin dokonania wydatku
<i>Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt</i>	5 000	30.06.2014 r.
<i>Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt</i>	25 830	30.06.2014 r.
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>1 013 231</u></b>	
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1 013 231</b>	
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>1 013 231</i></b>	
<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	406 269	30.06.2014 r.
<i>Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	606 962	30.06.2014 r.

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

	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	plan po zmianach 2013
<b>Wydatki razem</b>	<b>279 607 535</b>	<b>-130 495 118</b>	<b>149 112 417</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 317 484</b>	<b>6 686 707</b>	<b>19 004 191</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	12 317 484	6 686 707	19 004 191
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>267 290 051</b>	<b>-137 181 825</b>	<b>130 108 226</b>
fin. z udziałem środków europejskich	267 290 051	-137 181 825	130 108 226
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>278 835 535</b>	<b>-130 492 118</b>	<b>148 343 417</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 670 484</b>	<b>6 688 707</b>	<b>18 359 191</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	11 670 484	6 688 707	18 359 191
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>267 165 051</b>	<b>-137 180 825</b>	<b>129 984 226</b>
fin. z udziałem środków europejskich	267 165 051	-137 180 825	129 984 226
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>241 422 956</u></b>	<b><u>-122 494 775</u></b>	<b><u>118 928 181</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>695 356</b>	<b>-474 755</b>	<b>220 601</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	695 356	-474 755	220 601
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 727 600</b>	<b>-122 020 020</b>	<b>118 707 580</b>
fin. z udziałem środków europejskich	240 727 600	-122 020 020	118 707 580
<b>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>62 246 572</b>	<b>-9 569 701</b>	<b>52 676 871</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 246 572</b>	<b>-9 569 701</b>	<b>52 676 871</b>
fin. z udziałem środków europejskich	62 246 572	-9 569 701	52 676 871
<b>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>124 252 616</b>	<b>-58 705 727</b>	<b>65 546 889</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 418</b>	<b>40 418</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	40 418	40 418
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>124 252 616</b>	<b>-58 746 145</b>	<b>65 506 471</b>
fin. z udziałem środków europejskich	124 252 616	-58 746 145	65 506 471
<b>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>54 923 768</b>	<b>-54 219 347</b>	<b>704 421</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>695 356</b>	<b>-515 173</b>	<b>180 183</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	695 356	-515 173	180 183
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 228 412</b>	<b>-53 704 174</b>	<b>524 238</b>
fin. z udziałem środków europejskich	54 228 412	-53 704 174	524 238
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>57 281</u></b>	<b><u>57 281</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>57 281</b>	<b>57 281</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	57 281	57 281
<b>Rozdz.71095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>57 281</b>	<b>57 281</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>57 281</b>	<b>57 281</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	57 281	57 281
<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>	<b><u>5 076 991</u></b>	<b><u>-1 616 591</u></b>	<b><u>3 460 400</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>	<b>2 092</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 092	2 092
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 076 991</b>	<b>-1 618 683</b>	<b>3 458 308</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 076 991	-1 618 683	3 458 308
<b>Rozdz.72095 Pozostała działalność</b>	<b>5 076 991</b>	<b>-1 616 591</b>	<b>3 460 400</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>	<b>2 092</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	2 092	2 092
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 076 991</b>	<b>-1 618 683</b>	<b>3 458 308</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 076 991	-1 618 683	3 458 308

	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	plan po zmianach 2013
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>505 824</b>	<b>895 522</b>	<b>1 401 346</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>505 824</b>	<b>868 522</b>	<b>1 374 346</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	505 824	868 522	1 374 346
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	27 000	27 000
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 650</b>	<b>131 877</b>	<b>157 527</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 650</b>	<b>131 877</b>	<b>157 527</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	25 650	131 877	157 527
<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>439 863</b>	<b>631 053</b>	<b>1 070 916</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>439 863</b>	<b>631 053</b>	<b>1 070 916</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	439 863	631 053	1 070 916
<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>40 311</b>	<b>132 592</b>	<b>172 903</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 311</b>	<b>105 592</b>	<b>145 903</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	40 311	105 592	145 903
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	27 000	27 000
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>257 823</b>	<b>-257 823</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>-257 823</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	-257 823	0
<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>257 823</b>	<b>-257 823</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>257 823</b>	<b>-257 823</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	-257 823	0
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>21 141 847</b>	<b>-2 517 176</b>	<b>18 624 671</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 855 476</b>	<b>6 534 203</b>	<b>13 389 679</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	6 855 476	6 534 203	13 389 679
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 286 371</b>	<b>-9 051 379</b>	<b>5 234 992</b>
fin. z udziałem środków europejskich	14 286 371	-9 051 379	5 234 992
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>510 001</b>	<b>510 001</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>510 001</b>	<b>510 001</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	510 001	510 001
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>200 001</b>	<b>200 001</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 001</b>	<b>200 001</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	200 001	200 001
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>910 001</b>	<b>910 001</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>910 001</b>	<b>910 001</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	910 001	910 001
<b>Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>13 023 440</b>	<b>-9 295 623</b>	<b>3 727 817</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 734</b>	<b>28 094</b>	<b>112 828</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	84 734	28 094	112 828
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 938 706</b>	<b>-9 323 717</b>	<b>3 614 989</b>
fin. z udziałem środków europejskich	12 938 706	-9 323 717	3 614 989
<b>Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>180 628</b>	<b>18 853</b>	<b>199 481</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 628</b>	<b>18 853</b>	<b>199 481</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	180 628	18 853	199 481
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>7 937 779</b>	<b>5 139 591</b>	<b>13 077 370</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 590 114</b>	<b>6 487 256</b>	<b>13 077 370</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	6 590 114	6 487 256	13 077 370
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 347 665</b>	<b>-1 347 665</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	1 347 665	-1 347 665	0
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>2 294 012</b>	<b>1 358 972</b>	<b>3 652 984</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 418 419</b>	<b>-65 336</b>	<b>1 353 083</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 418 419	-65 336	1 353 083



	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	plan po zmianach 2013
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>875 593</b>	<b>1 424 308</b>	<b>2 299 901</b>
fin. z udziałem środków europejskich	875 593	1 424 308	2 299 901
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>877 020</b>	<b>1 424 308</b>	<b>2 301 328</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0	1 427
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>875 593</b>	<b>1 424 308</b>	<b>2 299 901</b>
fin. z udziałem środków europejskich	875 593	1 424 308	2 299 901
<b>Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	80 000	0	80 000
<b>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 336 992</b>	<b>-65 336</b>	<b>1 271 656</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 336 992</b>	<b>-65 336</b>	<b>1 271 656</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 336 992	-65 336	1 271 656
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>176 767</b>	<b>176 767</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>176 767</b>	<b>176 767</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	176 767	176 767
<b>Rozdz.85305 Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>176 767</b>	<b>176 767</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>176 767</b>	<b>176 767</b>
fin. z udziałem środków europejskich	0	176 767	176 767
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>620 092</b>	<b>297 858</b>	<b>917 950</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>620 092</b>	<b>297 858</b>	<b>917 950</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	620 092	297 858	917 950
<b>Rozdz.85495 Pozostała działalność</b>	<b>620 092</b>	<b>297 858</b>	<b>917 950</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>620 092</b>	<b>297 858</b>	<b>917 950</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	620 092	297 858	917 950
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>6 157 241</b>	<b>-5 830 368</b>	<b>326 873</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 204</b>	<b>86 669</b>	<b>326 873</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	240 204	86 669	326 873
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 917 037</b>	<b>-5 917 037</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	-5 917 037	0
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>4 112</b>	<b>4 112</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 112</b>	<b>4 112</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	4 112	4 112
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 917 037</b>	<b>-5 917 037</b>	<b>0</b>
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	-5 917 037	0
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	0	1 580	1 580
<b>Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>240 204</b>	<b>80 977</b>	<b>321 181</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 204</b>	<b>80 977</b>	<b>321 181</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	240 204	80 977	321 181
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>1 348 369</b>	<b>-561 785</b>	<b>786 584</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 324 733</b>	<b>-617 827</b>	<b>706 906</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 324 733	-617 827	706 906
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 636</b>	<b>56 042</b>	<b>79 678</b>
fin. z udziałem środków europejskich	23 636	56 042	79 678
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>1 348 369</b>	<b>-561 785</b>	<b>786 584</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 324 733</b>	<b>-617 827</b>	<b>706 906</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	1 324 733	-617 827	706 906
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 636</b>	<b>56 042</b>	<b>79 678</b>
fin. z udziałem środków europejskich	23 636	56 042	79 678

	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	plan po zmianach 2013
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>10 380</b>	<b>0</b>	<b>10 380</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 380</b>	<b>0</b>	<b>10 380</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0	10 380
<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>10 380</b>	<b>0</b>	<b>10 380</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 380</b>	<b>0</b>	<b>10 380</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0	10 380
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>772 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>769 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>647 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>645 000</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	-2 000	645 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>124 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	-1 000	124 000
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>772 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>769 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>647 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>645 000</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	-2 000	645 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>124 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	-1 000	124 000
<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>772 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>769 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>647 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>645 000</b>
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	-2 000	645 000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>124 000</b>
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	-1 000	124 000

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>2 916 663 743</b>	<b>147 940 872</b>	<b>335 969 268</b>	<b>11,5%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>32 715 453</b>	<b>6 664 426</b>	<b>12 360 395</b>	<b>37,8%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>28 480 329</i>	<i>6 056 365</i>	<i>10 750 774</i>	<i>37,7%</i>	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				<i>673 175</i>	<i>101 917</i>	<i>422 793</i>	<i>62,8%</i>	
	<b>Projekt: Leonardo da Vinci</b>				<b>5 719 697</b>	<b>2 694 107</b>	<b>2 698 113</b>	<b>47,2%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>5 719 697</i>	<i>2 694 107</i>	<i>2 698 113</i>	<i>47,2%</i>	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2012	2014	296 149	149 539	149 539	50,5%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>296 149</i>	<i>149 539</i>	<i>149 539</i>	<i>50,5%</i>	
1.1.1.2	Szkoła Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2012	2013	88 683	84 550	84 550	95,3%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>88 683</i>	<i>84 550</i>	<i>84 550</i>	<i>95,3%</i>	
1.1.1.3	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2012	2013	60 639	38 620	38 620	63,7%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>60 639</i>	<i>38 620</i>	<i>38 620</i>	<i>63,7%</i>	
1.1.1.4	Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2012	2013	581 410	447 876	447 876	77,0%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>581 410</i>	<i>447 876</i>	<i>447 876</i>	<i>77,0%</i>	
1.1.1.5	Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2012	2013	235 485	208 796	208 796	88,7%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>235 485</i>	<i>208 796</i>	<i>208 796</i>	<i>88,7%</i>	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.6	Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2012	2013	382 930	244 957	244 957	64,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					382 930	244 957	244 957	64,0%
1.1.1.7	Dobry zawód to dobra praca	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Sam.	2012	2013	181 866	148 195	152 201	83,7%
	<i>w tym: środki UE</i>					181 866	148 195	152 201	83,7%
1.1.1.8	Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2012	2013	181 866	168 375	168 375	92,6%
	<i>w tym: środki UE</i>					181 866	168 375	168 375	92,6%
1.1.1.9	Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Gosp.	2012	2013	778 152	409 012	409 012	52,6%
	<i>w tym: środki UE</i>					778 152	409 012	409 012	52,6%
1.1.1.10	Nowe zawody nowe perspektywy	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2012	2014	375 508	340 035	340 035	90,6%
	<i>w tym: środki UE</i>					375 508	340 035	340 035	90,6%
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	287 136	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					287 136	0	0	0,0%
1.1.1.12	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2013	2015	668 637	224 063	224 063	33,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					668 637	224 063	224 063	33,5%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.13	Zostań mistrzem w zawodzie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2013	2014	100 800	10 351	10 351	10,3%
	<i>w tym: środki UE</i>					100 800	10 351	10 351	10,3%
1.1.1.14	Europejskie gotowanie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2013	2014	179 737	81 139	81 139	45,1%
	<i>w tym: środki UE</i>					179 737	81 139	81 139	45,1%
1.1.1.15	Gastronomia bez granic	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2013	2014	430 078	138 599	138 599	32,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					430 078	138 599	138 599	32,2%
1.1.1.16	Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2013	2015	510 671	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					510 671	0	0	0,0%
1.1.1.17	Mobilni w zawodzie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Sam.	2013	2014	379 950	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					379 950	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Comenius</b>					<b>763 510</b>	<b>319 345</b>	<b>391 290</b>	<b>51,2%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>619 510</b>	<b>319 345</b>	<b>391 290</b>	<b>63,2%</b>
1.1.1.18	Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZS Nr 3 z OI	2011	2013	65 241	43 295	64 675	99,1%
	<i>środki UE</i>					65 241	43 295	64 675	99,1%
1.1.1.19	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 2	2012	2014	83 219	33 566	39 387	47,3%
	<i>środki UE</i>					83 219	33 566	39 387	47,3%
1.1.1.20	Nasz region częścią wspólnej Europy	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZS Nr 6	2012	2014	83 555	36 744	49 615	59,4%
	<i>środki UE</i>					83 555	36 744	49 615	59,4%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.21	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	III LO	2012	2014	83 692	18 150	38 816	46,4%
	<i>środki UE</i>					83 692	18 150	38 816	46,4%
1.1.1.22	Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	IV LO	2012	2014	83 692	58 052	69 259	82,8%
	<i>środki UE</i>					83 692	58 052	69 259	82,8%
1.1.1.23	Odnawialna Europa	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 8	2012	2014	84 111	38 351	38 351	45,6%
	<i>środki UE</i>					84 111	38 351	38 351	45,6%
1.1.1.24	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZSP Nr 6	2012	2014	100 000	55 530	55 530	55,5%
	<i>środki UE</i>					100 000	55 530	55 530	55,5%
1.1.1.25	Różnice łączą nas	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	90 000	15 125	15 125	16,8%
	<i>w tym: środki UE</i>					18 000	15 125	15 125	84,0%
1.1.1.26	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	90 000	20 532	20 532	22,8%
	<i>w tym: środki UE</i>					18 000	20 532	20 532	114,1%
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					<b>18 068 683</b>	<b>2 839 031</b>	<b>7 743 340</b>	<b>42,9%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					15 347 267	2 391 575	6 555 100	42,7%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					637 159	98 555	414 706	65,1%
1.1.1.27	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	ZS Specj.	2009	2014	779 346	141 451	703 856	90,3%
	<i>w tym: środki UE</i>					661 107	120 234	596 942	90,3%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					118 239	21 218	106 915	90,4%
1.1.1.28	Spawam, więc jestem - na rynku pracy!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZS Ener.	2010	2013	240 164	56 116	238 880	99,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					204 137	47 699	203 048	99,5%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					3 604	842	3 584	99,4%
1.1.1.29	Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZS Ener.	2010	2013	688 012	132 250	663 214	96,4%
	<i>w tym: środki UE</i>					584 809	112 413	563 733	96,4%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					10 322	1 984	9 949	96,4%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.30	Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZS Mech.	2010	2013	683 242	193 344	664 251	97,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					580 755	164 349	564 632	97,2%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					10 249	2 892	9 955	97,1%
1.1.1.31	Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZS Sam.	2011	2013	606 799	150 280	580 508	95,7%
	<i>w tym: środki UE</i>					515 778	127 738	493 432	95,7%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					9 102	2 254	8 707	95,7%
1.1.1.32	Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	ZS Tech.	2011	2013	311 604	81 651	308 846	99,1%
	<i>w tym: środki UE</i>					263 933	72 325	261 614	99,1%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					4 659	1 237	4 658	100,0%
1.1.1.33	Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	ZS Gosp.	2011	2013	525 675	180 877	504 658	96,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					437 985	144 897	420 125	95,9%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					7 734	2 534	7 417	95,9%
1.1.1.34	Nowoczesny Urzędnik- Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników	UM	2011	2013	866 100	83 644	792 217	91,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					736 185	71 097	673 383	91,5%
1.1.1.35	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I- III rzeszowskich szkół podstawowych	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2011	2013	1 923 053	429 036	1 731 995	90,1%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 634 595	364 681	1 472 196	90,1%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					288 458	64 355	259 799	90,1%
1.1.1.36	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	10 473 760	1 349 092	1 513 625	14,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 902 696	1 131 046	1 270 899	14,3%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					155 663	2 483	2 483	1,6%
1.1.1.37	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	41 290	41 290	4,3%
	<i>w tym: środki UE</i>					825 287	35 096	35 096	4,3%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					29 129	1 239	1 239	4,3%
<b>Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>									
1.1.1.38	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	720 315	67 243	161 737	22,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					612 268	57 156	137 476	22,5%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					36 016	3 362	8 087	22,5%
<b>Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej</b>						<b>841 008</b>	<b>188 473</b>	<b>431 869</b>	<b>51,4%</b>

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>714 793</b>	<b>159 998</b>	<b>366 884</b>	<b>51,3%</b>
1.1.1.39	ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej	UM	2011	2014	841 008	188 473	431 869	51,4%
	<i>w tym: środki UE</i>					714 793	159 998	366 884	<b>51,3%</b>
	<b>Siódmy Program Ramowy</b>					<b>399 315</b>	<b>49 871</b>	<b>81 264</b>	<b>20,4%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>287 532</b>	<b>35 070</b>	<b>57 761</b>	<b>20,1%</b>
1.1.1.40	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2014	399 315	49 871	81 264	20,4%
	<i>w tym: środki UE</i>					287 532	35 070	57 761	<b>20,1%</b>
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>					<b>1 892 948</b>	<b>279 471</b>	<b>289 273</b>	<b>15,3%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>1 752 201</b>	<b>251 335</b>	<b>260 157</b>	<b>14,8%</b>
1.1.1.41	Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2012	2013	155 704	110 112	119 914	77,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					140 133	99 060	107 882	77,0%
1.1.1.42	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 654 711	168 133	168 133	10,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 538 630	151 184	151 184	9,8%
1.1.1.43	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2014	82 533	1 226	1 226	1,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					73 438	1 091	1 091	1,5%
	<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>407 744</b>	<b>32 760</b>	<b>32 760</b>	<b>8,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>346 248</b>	<b>27 816</b>	<b>27 816</b>	<b>8,0%</b>
1.1.1.44	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2014	191 538	14 327	14 327	7,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					163 930	12 175	12 175	7,4%
1.1.1.45	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	94 308	15 170	15 170	16,1%
	<i>w tym: środki UE</i>					80 155	12 893	12 893	16,1%
1.1.1.46	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2014	121 898	3 263	3 263	2,7%
	<i>w tym: środki UE</i>					102 163	2 748	2 748	2,7%
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>864 381</b>	<b>39 336</b>	<b>235 471</b>	<b>27,2%</b>



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>490 787</b>	<b>18 435</b>	<b>64 794</b>	<b>13,2%</b>	
1.1.1.47	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	864 381	39 336	235 471	27,2%
	<i>w tym: środki UE</i>				490 787	18 435	64 794	13,2%	
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>				<b>13 850</b>	<b>0</b>	<b>12 423</b>	<b>89,7%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>5 205</b>	<b>0</b>	<b>4 639</b>	<b>89,1%</b>	
1.1.1.48	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	13 850	0	12 423	89,7%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 205	0	4 639	89,1%	
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>				<b>203 288</b>	<b>124 372</b>	<b>176 089</b>	<b>86,6%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>127 790</b>	<b>78 695</b>	<b>114 677</b>	<b>89,7%</b>	
1.1.1.49	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	203 288	124 372	176 089	86,6%
	<i>w tym: środki UE</i>				127 790	78 695	114 677	89,7%	
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>				<b>104 539</b>	<b>0</b>	<b>64 539</b>	<b>61,7%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>77 886</b>	<b>0</b>	<b>43 886</b>	<b>56,3%</b>	
1.1.1.50	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	104 539	0	64 539	61,7%
	<i>w tym: środki UE</i>				77 886	0	43 886	56,3%	
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>				<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>8 120</b>	<b>43,9%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>12 712</b>	<b>0</b>	<b>5 348</b>	<b>42,1%</b>	
1.1.1.51	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2014	18 500	0	8 120	43,9%
	<i>w tym: środki UE</i>				12 712	0	5 348	42,1%	
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>				<b>22 021</b>	<b>8 349</b>	<b>12 039</b>	<b>54,7%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>13 449</b>	<b>6 126</b>	<b>6 126</b>	<b>45,5%</b>	
1.1.1.52	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	22 021	8 349	12 039	54,7%
	<i>w tym: środki UE</i>				13 449	6 126	6 126	45,5%	
	<b>Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>				<b>1 573 562</b>	<b>19 977</b>	<b>19 977</b>	<b>1,3%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>1 416 206</b>	<b>14 930</b>	<b>14 930</b>	<b>1,1%</b>	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.53	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2014	1 573 562	19 977	19 977	1,3%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 416 206	14 930	14 930	1,1%
	<b>Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>					<b>2 092</b>	<b>2 091</b>	<b>2 091</b>	<b>100,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					1 778	1 777	1 777	99,9%
1.1.1.54	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	2 092	2 091	2 091	100,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 778	1 777	1 777	99,9%
	<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000	0	0	0,0%
1.1.1.55	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>					<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000	0	0	0,0%
1.1.1.56	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000	0	0	0,0%
<b>1.1.2</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 883 948 290</b>	<b>141 276 446</b>	<b>323 608 873</b>	<b>11,2%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 414 030 196	114 820 624	245 261 181	10,2%
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>					14 007	3 545	6 168	44,0%
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					<b>73 581</b>	<b>0</b>	<b>73 581</b>	<b>100,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					72 308	0	72 308	100,0%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 273	0	1 273	100,0%
1.1.2.1	Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek	ZS Tech.	2011	2013	7 000	0	7 000	100,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					6 879	0	6 879	100,0%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					121	0	121	100,0%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.2	Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ZS Gosp.	2011	2013	66 581	0	66 581	100,0%
	<i>w tym: środki UE</i>				65 429	0	65 429	100,0%	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 152	0	1 152	100,0%	
1.1.2.3	Podkarpatcie stawia na zawodowców	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących	UM	2012	2014	0	0	0	#DZIEL/0!
	<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	#DZIEL/0!	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				0	0	0	#DZIEL/0!	
<b>Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>					<b>254 685</b>	<b>70 907</b>	<b>97 907</b>	<b>38,4%</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>216 482</i>	<i>60 271</i>	<i>83 221</i>	<i>38,4%</i>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					<i>12 734</i>	<i>3 545</i>	<i>4 895</i>	<i>38,4%</i>	
1.1.2.4	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	UM	2011	2015	254 685	70 907	97 907	38,4%
	<i>w tym: środki UE</i>				216 482	60 271	83 221	38,4%	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				12 734	3 545	4 895	38,4%	
<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>					<b>155 716</b>	<b>33 089</b>	<b>33 089</b>	<b>21,2%</b>	
<i>w tym: środki UE</i>					<i>138 944</i>	<i>29 780</i>	<i>29 780</i>	<i>21,4%</i>	
1.1.2.5	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości.	UM	2013	2015	8 716	8 770	8 770	100,6%
	<i>w tym: środki UE</i>				7 844	7 893	7 893	100,6%	
1.1.2.6	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2014	120 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>				106 800	0	0	0,0%	
1.1.2.7	Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2012	2013	27 000	24 319	24 319	90,1%
	<i>w tym: środki UE</i>				24 300	21 887	21 887	90,1%	
<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>15 612 802</b>	<b>0</b>	<b>86 133</b>	<b>0,6%</b>	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>11 344 880</b>	<b>0</b>	<b>15 554</b>	<b>0,1%</b>
1.1.2.8	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2014	11 932 839	0	67 832	0,6%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 231 756	0	0	0,0%
1.1.2.9	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	3 679 963	0	18 301	0,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 113 124	0	15 554	0,5%
	<b>Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4</b>					<b>89 190 828</b>	<b>11 509 954</b>	<b>89 190 826</b>	<b>100,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>67 085 102</b>	<b>9 349 727</b>	<b>67 085 101</b>	<b>100,0%</b>
1.1.2.10	Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2006	2013	89 190 828	11 509 954	89 190 826	100,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					67 085 102	9 349 727	67 085 101	100,0%
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>330 675 453</b>	<b>106 479 578</b>	<b>161 360 892</b>	<b>48,8%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>251 160 831</b>	<b>100 270 204</b>	<b>144 644 299</b>	<b>57,6%</b>
1.1.2.11	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	23 308 594	0	23 293 005	99,9%
	<i>w tym: środki UE</i>					21 399 528	0	21 399 492	100,0%
	<b>MZD</b>					<b>22 410 860</b>	<b>0</b>	<b>22 410 860</b>	<b>100,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					21 103 622	0	21 103 622	100,0%
	<b>BGM</b>					<b>897 734</b>	<b>0</b>	<b>882 145</b>	<b>98,3%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					295 906	0	295 870	100,0%
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	33 041 303	15 890 745	32 319 373	97,8%
	<i>w tym: środki UE</i>					30 704 057	15 204 817	30 152 727	98,2%
	<b>MZD</b>					<b>31 696 103</b>	<b>15 143 286</b>	<b>31 472 058</b>	<b>99,3%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					29 833 287	14 762 362	29 610 782	99,3%
	<b>BGM</b>					<b>1 345 200</b>	<b>747 459</b>	<b>847 315</b>	<b>63,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					870 770	442 455	541 945	62,2%
1.1.2.13	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2014	29 807 784	28 422 299	28 976 959	97,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					27 731 297	27 155 941	27 155 941	97,9%
1.1.2.14	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2014	68 352 544	6 975 845	7 262 174	10,6%
	<i>w tym: środki UE</i>					48 287 301	6 975 845	7 258 885	15,0%
	<b>MZD</b>					<b>67 141 144</b>	<b>6 975 845</b>	<b>7 262 174</b>	<b>10,8%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					47 432 295	6 975 845	7 258 885	15,3%
	<b>BGM</b>					<b>1 211 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					855 006	0	0	0,0%
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	981 846	0	1 736	0,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					677 646	0	0	0,0%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.16	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2014	4 604 020	0	38 332	0,8%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 208 347	0	0	0,0%
1.1.2.17	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	1 992 781	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 371 215	0	0	0,0%
1.1.2.18	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 447 935	2 016 099	2 016 099	82,4%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 999 935	1 999 933	1 999 933	100,0%
1.1.2.19	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2014	32 278 013	0	489 221	1,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					21 819 876	0	442 046	2,0%
1.1.2.20	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	38 114 677	45 800	45 800	0,1%
	<i>w tym: środki UE</i>					20 619 555	37 235	37 235	0,2%
1.1.2.21	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2014	17 532 878	344 500	344 500	2,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					11 610 493	344 500	344 500	3,0%
	<b>UM</b>					<b>15 561 913</b>	<b>344 500</b>	<b>344 500</b>	<b>2,2%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					10 594 277	344 500	344 500	3,3%
	<b>ZTM</b>					<b>1 970 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					1 016 216	0	0	0,0%
1.1.2.22	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	71 168 064	52 676 871	52 676 870	74,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					61 373 053	48 463 166	55 717 166	90,8%
1.1.2.23	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	7 045 014	107 420	4 974 403	70,6%
	<i>w tym: środki UE</i>					358 528	88 767	136 374	38,0%
	<b>Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</b>					<b>184 356 409</b>	<b>2 337</b>	<b>521 409</b>	<b>0,3%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					155 306 092	0	0	0,0%
1.1.2.24	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	178 356 409	2 337	521 409	0,3%
	<i>w tym: środki UE</i>					151 159 750	0	0	0,0%
1.1.2.25	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2014	2015	6 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 146 342	0	0	0,0%
	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					<b>31 619 178</b>	<b>514 563</b>	<b>619 178</b>	<b>2,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					26 350 000	0	0	0,0%
1.1.2.26	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	31 619 178	514 563	619 178	2,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					26 350 000	0	0	0,0%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>				<b>7 360 925</b>	<b>2 147 019</b>	<b>6 809 200</b>	<b>92,5%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 908 008</i>	<i>62 541</i>	<i>2 876 923</i>	<i>98,9%</i>	
1.1.2.27	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	3 112 820	820 530	2 979 735	95,7%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>1 267 541</i>	<i>27 951</i>	<i>1 259 165</i>	<i>99,3%</i>	
1.1.2.28	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	4 248 105	1 326 489	3 829 465	90,1%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>1 640 467</i>	<i>34 590</i>	<i>1 617 758</i>	<i>98,6%</i>	
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>				<b>13 321 982</b>	<b>2 128 500</b>	<b>2 957 692</b>	<b>22,2%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>9 635 217</i>	<i>1 803 994</i>	<i>2 466 530</i>	<i>25,6%</i>	
1.1.2.29	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	13 321 982	2 128 500	2 957 692	22,2%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>9 635 217</i>	<i>1 803 994</i>	<i>2 466 530</i>	<i>25,6%</i>	
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>				<b>17 933 574</b>	<b>0</b>	<b>64 660</b>	<b>0,4%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>15 243 536</i>	<i>0</i>	<i>54 961</i>	<i>0,4%</i>	
1.1.2.30	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 933 574	0	64 660	0,4%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>15 243 536</i>	<i>0</i>	<i>54 961</i>	<i>0,4%</i>	
	<b>Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</b>				<b>3 086 798</b>	<b>62 260</b>	<b>3 084 058</b>	<b>99,9%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	
1.1.2.31	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2010	2013	3 086 798	62 260	3 084 058	99,9%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	
	<b>Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>				<b>5 083 619</b>	<b>3 458 308</b>	<b>3 467 028</b>	<b>68,2%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>4 265 078</i>	<i>2 939 562</i>	<i>2 946 974</i>	<i>69,1%</i>	
1.1.2.32	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	5 083 619	3 458 308	3 467 028	68,2%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>4 265 078</i>	<i>2 939 562</i>	<i>2 946 974</i>	<i>69,1%</i>	
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>				<b>37 547 181</b>	<b>416 245</b>	<b>33 863 426</b>	<b>90,2%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>23 814 145</i>	<i>0</i>	<i>23 814 145</i>	<i>100,0%</i>	
1.1.2.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2014	37 547 181	416 245	33 863 426	90,2%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>23 814 145</i>	<i>0</i>	<i>23 814 145</i>	<i>100,0%</i>	
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>				<b>11 477 771</b>	<b>798 426</b>	<b>4 620 992</b>	<b>40,3%</b>	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>1 982 218</b>	<b>304 545</b>	<b>1 171 385</b>	<b>59,1%</b>
1.1.2.34	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2015	2 199 225	67 806	216 417	9,8%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>521 567</i>	<i>48 881</i>	<i>121 664</i>	<i>23,3%</i>
1.1.2.35	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2014	989 303	99 781	639 082	64,6%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>140 691</i>	<i>13 428</i>	<i>125 044</i>	<i>88,9%</i>
1.1.2.36	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	UM	2009	2015	3 999 929	524 553	576 180	14,4%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>566 358</i>	<i>242 211</i>	<i>242 211</i>	<i>42,8%</i>
1.1.2.37	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwiscoczne 20B	UM	2003	2010	918 517	0	918 517	100,0%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>298 302</i>	<i>0</i>	<i>298 302</i>	<i>100,0%</i>
1.1.2.38	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009	2012	1 494 452	0	1 494 452	100,0%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>211 528</i>	<i>0</i>	<i>211 528</i>	<i>100,0%</i>
1.1.2.39	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	UM	2008	2014	1 876 345	106 286	776 344	41,4%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>243 772</i>	<i>25</i>	<i>172 636</i>	<i>70,8%</i>
	<b>Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie</b>				<b>2 789 247</b>	<b>1 405 377</b>	<b>1 405 377</b>	<b>50,4%</b>
1.1.2.40	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	UM	2013	2014	2 789 247	1 405 377	1 405 377	50,4%
	<b>Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</b>				<b>20 364 418</b>	<b>338 262</b>	<b>531 394</b>	<b>2,6%</b>
	<i>w tym: dotacja z MFE0G</i>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.1.2.41	Modernizacja budynku SP Nr 25	UM	2009	2018	2 746 900	1 845	45 648	1,7%
1.1.2.42	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	UM	2009	2018	6 920 618	84 740	145 106	2,1%
1.1.2.43	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	UM	2009	2018	8 400 000	249 832	291 942	3,5%
1.1.2.44	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	UM	2009	2017	2 296 900	1 845	48 698	2,1%
	<b>Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)</b>				<b>169 380 000</b>	<b>0</b>	<b>95 940</b>	<b>0,1%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>143 891 451</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.45	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000	0	95 940	0,1%
	<i>w tym: środki UE</i>					110 418 451	0	0	0,0%
1.1.2.46	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	39 380 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					33 473 000	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Pld.) i infrastrukturą TEN-T</b>					<b>584 073 623</b>	<b>312 905</b>	<b>541 457</b>	<b>0,1%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					495 875 484	0	0	0,0%
	<i>dotacja z Samorządu Woj. Podkarpackiego</i>					6 802 796	0	95 917	1,4%
1.1.2.47	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	111 322 905	220 251	352 886	0,3%
	<i>w tym: środki UE</i>					94 324 500	0	0	0,0%
	<i>dotacja z Samorządu Woj. Podkarpackiego</i>					6 802 796	0	95 917	1,4%
1.1.2.48	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	43 437 796	92 654	188 571	0,4%
	<i>w tym: środki UE</i>					36 635 000	0	0	0,0%
	<i>dotacja z Samorządu Woj. Podkarpackiego</i>					6 802 796	0	95 917	1,4%
1.1.2.49	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od drogi krajowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	429 312 922	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					364 915 984	0	0	0,0%
1.1.2.50	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączącego Rzeszów z Gminą Boguchwała</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	<b>UM</b>	<b>2013</b>	<b>2017</b>	<b>40 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					34 000 000	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>					<b>87 061 077</b>	<b>10 983 846</b>	<b>12 209 618</b>	<b>14,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					63 204 671	0	0	0,0%
1.1.2.51	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	42 779 786	7 405 867	8 317 955	19,4%
	<i>w tym: środki UE</i>					29 019 000	0	0	0,0%
1.1.2.52	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	14 281 291	3 577 340	3 694 460	25,9%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 925 000	0	0	0,0%
1.1.2.53	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	30 000 000	639	197 203	0,7%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 260 671	0	0	0,0%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.54	<b>Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	<b>MZD ZTM</b>	2017	2021	340 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					289 000 000	0	0	0,0%
1.1.2.55	<b>Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	<b>UM</b>	2017	2020	10 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 500 000	0	0	0,0%
1.1.2.56	<b>Projekt: Rzeszowska kolejka miejska</b>	<b>Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście</b>	<b>UM</b>	2018	2021	220 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					187 000 000	0	0	0,0%
1.1.2.57	<b>Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	<b>UM</b>	2017	2021	253 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					215 050 000	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>					<b>100 622 662</b>	<b>577 323</b>	<b>1 408 515</b>	<b>1,4%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>74 223 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
1.1.2.58	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2009	2020	7 111 580	0	481 380	6,8%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 635 670	0	0	0,0%
1.1.2.59	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					561 000	0	0	0,0%
1.1.2.60	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2012	2015	2 936 420	0	66 420	2,3%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 439 500	0	0	0,0%
1.1.2.61	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 525 000	0	0	0,0%
1.1.2.62	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok Etap I i II, odcinek 2	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2016	2018	17 500 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					14 875 000	0	0	0,0%
1.1.2.63	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSiR	2017	2018	1 100 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					935 000	0	0	0,0%
1.1.2.64	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 200 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					14 620 000	0	0	0,0%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.65	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2015	5 000 000	20 000	20 000	0,4%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 250 000	0	0	0,0%
1.1.2.66	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	1 500 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 207 000	0	0	0,0%
1.1.2.67	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	900 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					765 000	0	0	0,0%
1.1.2.68	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	500 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000	0	0	0,0%
1.1.2.69	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2019	2020	810 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					688 500	0	0	0,0%
1.1.2.70	Rewitalizacja ogrodu miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2009	2015	7 154 400	73 556	181 165	2,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 926 872	0	0	0,0%
1.1.2.71	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 970 000	0	12	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 074 490	0	0	0,0%
1.1.2.72	Budowa basenu wód mineralnych (uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego) przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa	UM	2010	2019	8 999 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					7 470 650	0	0	0,0%
1.1.2.73	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych	UM	2009	2017	12 615 000	197 000	233 859	1,9%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 523 970	0	0	0,0%
1.1.2.74	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2016	4 166 262	286 767	425 679	10,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 168 248	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</b>					<b>10 435 680</b>	<b>37 546</b>	<b>278 339</b>	<b>2,7%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					8 526 696	0	0	0,0%
1.1.2.75	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2016	5 392 780	23 739	152 923	2,8%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 435 807	0	0	0,0%
1.1.2.76	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	5 042 900	13 807	125 416	2,5%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 090 889	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					170 000	0	0	0,0%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.77	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					170 000	0	0	0,0%
1.1.2.78	<b>Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji</b>	<b>Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa</b>	UM	2008	2020	130 271 081	0	271 081	0,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					110 500 000	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>					<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 080</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					54 385 482	0	0	0,0%
1.1.2.79	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	9 000 000	0	17 080	0,2%
	<i>w tym: środki UE</i>					7 635 482	0	0	0,0%
1.1.2.80	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	3 500 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 975 000	0	0	0,0%
1.1.2.81	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2020	33 500 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					28 475 000	0	0	0,0%
1.1.2.82	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	18 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					15 300 000	0	0	0,0%
1.1.2.83	<b>Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II</b>	<b>Poprawa infrastruktury sportowej Miasta</b>	UM	2018	2019	100 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					85 000 000	0	0	0,0%
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie</b>					<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					3 315 000	0	0	0,0%
1.1.2.84	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	2 900 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 465 000	0	0	0,0%
1.1.2.85	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	1 000 000	0	0	0,0%
	<i>w tym: środki UE</i>					850 000	0	0	0,0%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 615 588 644</b>	<b>142 910 563</b>	<b>383 681 637</b>	<b>23,7%</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>527 480 812</b>	<b>57 514 188</b>	<b>141 150 771</b>	<b>26,8%</b>	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010	2019	519 851 368	55 201 558	138 805 141	26,7%
1.3.1.2	60004 Dzierżawa osprzętu elektronicznego do autobusów	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2012	2013	433 000	270 176	303 176	70,0%
1.3.1.3	75075 Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	UM	2013	2014	1 400 000	400 000	400 000	28,6%
1.3.1.4	75702 Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy	Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r.	UM	2013	2014	761 255	642 454	642 454	84,4%
1.3.1.5	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	21,2%
1.3.1.6	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	125 000		0	0,0%
1.3.1.7	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej"	UM	2014	2016	184 500		0	0,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 088 107 832</b>	<b>85 396 375</b>	<b>242 530 866</b>	<b>22,3%</b>	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	17 120 540		120 540	0,7%
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2016	5 132 940		32 940	0,6%
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2018	217 120		177 120	81,6%
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	2 984 156		554 156	18,6%
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000		0	0,0%
1.3.2.9	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	548 954		0	0,0%
1.3.2.11	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274		376 274	10,8%
1.3.2.12	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 911 497		61 497	1,6%
1.3.2.13	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2027	5 806 420		196 420	3,4%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.3.2.14	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2026	336 889	36 888	36 888	10,9%
1.3.2.15	60015 Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i KR. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	578 733	7 405	7 405	1,3%
1.3.2.16	60015 Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	2 743 000	1 230	62 230	2,3%
1.3.2.17	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2014	2022	1 050 000		0	0,0%
1.3.2.18	60015 Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	908 667	846 746	908 666	100,0%
1.3.2.19	60015 Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2017	961 774		257 774	26,8%
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	11 012 675	5 188 357	8 732 095	79,3%
1.3.2.23	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	38 300 186	43 368	200 186	0,5%
1.3.2.24	60015 Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	3 445 709	443 773	501 223	14,5%
1.3.2.25	60015 Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	4 065 682	3 936	65 682	1,6%
1.3.2.26	60015 Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2013	933 197	769 416	916 040	98,2%
1.3.2.27	60015 Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	537 596	102 687	143 277	26,7%
1.3.2.28	60015 Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	9 444 248	3 787 531	5 528 969	58,5%
1.3.2.29	60015 Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	5 098 092	3 497 914	5 098 091	100,0%
1.3.2.30	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 060 000		0	0,0%
1.3.2.31	60016 Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	857 883	1 230	107 883	12,6%
1.3.2.32	60016 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 000 000	49 127	49 127	1,2%
1.3.2.33	60016 Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 200 000	45 473	45 473	3,8%
1.3.2.34	60016 Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2023	4 150 000		0	0,0%
1.3.2.35	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	12 155 422	903 524	991 181	8,2%
1.3.2.36	60016 Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2027	1 782 050	352 050	352 050	19,8%
1.3.2.37	60016 Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2024	16 718 465	2 007 814	3 796 572	22,7%
1.3.2.38	60016 Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107		107	0,0%
1.3.2.39	60016 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 409	93 399	93 399	0,6%
1.3.2.40	60016 Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 530 000		0	0,0%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.41	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	3 166 174	2 616 275	2 837 992	89,6%
1.3.2.42	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 962 128	42 128	42 128	1,4%
1.3.2.43	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2022	2 000 000		0	0,0%
1.3.2.44	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 849 324	82 127	88 277	0,1%
1.3.2.45	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856		5 856	0,2%
1.3.2.46	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000		0	0,0%
1.3.2.47	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 660 547	1 262 387	2 532 934	20,0%
1.3.2.48	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512		9 512	4,5%
1.3.2.49	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2007	2013	8 671 962	8 294 982	8 642 715	99,7%
1.3.2.50	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 500 000	58 056	58 056	3,9%
1.3.2.51	60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	271 929		41 929	15,4%
1.3.2.52	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	800 000	45 880	45 880	5,7%
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	2 671 517		131 517	4,9%
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 823 771	733 454	858 330	11,0%
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	9 523 772	3 561	228 772	2,4%
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	396 125		46 125	11,6%
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020		19 020	1,4%
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrzywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	840 006	126 566	190 006	22,6%
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271		271	0,0%
1.3.2.60	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194		34 194	10,2%
1.3.2.61	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192		902 192	14,0%
1.3.2.62	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	5 099 546	812	499 546	9,8%
1.3.2.63	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	1 040 000		0	0,0%
1.3.2.64	60016	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005	2013	5 896 479	4 972 275	5 896 191	100,0%
1.3.2.65	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	3 267 036	56 844	66 789	2,0%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.66	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 232 998	10 086	32 998	2,7%
1.3.2.67	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2015	615 190		65 190	10,6%
1.3.2.68	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - komunikacyjnej miasta Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000	2 700 000	2 700 000	98,2%
1.3.2.69	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2023	1 650 000		0	0,0%
1.3.2.70	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080	54 612	66 080	3,2%
1.3.2.71	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	4 855 655	49 200	59 655	1,2%
1.3.2.72	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	3 763 707	25 707	25 707	0,7%
1.3.2.73	60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 171 059		121 059	5,6%
1.3.2.74	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	6 431 008		61 008	0,9%
1.3.2.75	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516		58 516	1,9%
1.3.2.76	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	1 854 486		14 486	0,8%
1.3.2.77	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 500 000	36 507	36 507	2,4%
1.3.2.78	60017	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	500 000		0	0,0%
1.3.2.79	60017	Droga gminna łącząca ul. IKDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2013	2 850 660	2 116 269	2 721 709	95,5%
1.3.2.80	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000		0	0,0%
1.3.2.81	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 077 930	73 068	73 068	0,9%
1.3.2.82	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000		36	0,0%
1.3.2.83	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 471 171	352 497	415 779	28,3%
1.3.2.84	60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005	2013	260 206	248 978	260 205	100,0%
1.3.2.85	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000		0	0,0%
1.3.2.86	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 257	47 257	47 257	2,3%
1.3.2.87	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2023	1 672 600	57 226	72 600	4,3%
1.3.2.88	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066		66	0,0%
1.3.2.89	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200		0	0,0%
1.3.2.90	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	2 531 951	7 854	31 951	1,3%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.91	60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2013	826 796	765 677	824 433	99,7%
1.3.2.92	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	2 752 690	390	52 690	1,9%
1.3.2.93	60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	3 207 649	1 004 230	1 841 879	57,4%
1.3.2.94	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 665 291	5 781	65 149	3,9%
1.3.2.95	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 834 489	42 189	54 489	1,4%
1.3.2.96	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2014	1 471 096	1 127 714	1 202 177	81,7%
1.3.2.97	60095	Budowa chodnika łączącego ul. Bałigrodzką z ul. Biecką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2013	248 000	227 440	227 440	91,7%
1.3.2.98	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2017	1 773 107	609 640	848 439	47,9%
1.3.2.99	60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2013	400 904	0	375 904	93,8%
1.3.2.100	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397		27	0,0%
1.3.2.101	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000		0	0,0%
1.3.2.102	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2014	15 284	3 050	12 234	80,0%
1.3.2.103	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000		0	0,0%
1.3.2.104	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	6 597 427	4	38	0,0%
1.3.2.105	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050		211 050	16,8%
1.3.2.106	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2016	2 500 000		2 500	0,1%
1.3.2.107	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 999 999		558 119	18,6%
1.3.2.108	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2015	416 877		8 139	2,0%
1.3.2.109	71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001	2022	4 396 913	231 427	3 881 479	88,3%
1.3.2.110	71035	Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2012	2013	25 500	19 933	25 433	99,7%
1.3.2.111	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999	2019	9 201 504	1 439 667	2 026 676	22,0%
1.3.2.112	71035	Wykonanie kolumbarium i półurnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2016	896 811	159 445	256 256	28,6%
1.3.2.113	75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009	2013	4 959 650	978 040	4 937 690	99,6%
1.3.2.114	75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	116 356	109 966	109 966	94,5%
1.3.2.115	75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	781 712		54 081	6,9%



Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.116	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 768 405	30 381	37 786	2,1%
1.3.2.117	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	370 400	15 400	15 400	4,2%
1.3.2.118	75414	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina - projekt	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	50 000		0	0,0%
1.3.2.119	75814	Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006	2014	13 209 800		12 951 977	98,0%
1.3.2.120	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	2 310 441	1 453 802	2 303 026	99,7%
1.3.2.121	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2022	3 850 000		53 680	1,4%
1.3.2.123	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	29 806 919	327 036	2 447 595	8,2%
1.3.2.124	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570		247 458	15,3%
1.3.2.128	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438		487 438	61,9%
1.3.2.129	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664		650 664	61,9%
1.3.2.130	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	915 445		15 445	1,7%
1.3.2.131	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	1 086 000	601 789	662 059	61,0%
1.3.2.132	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 078 425	25 606	34 656	1,1%
1.3.2.133	80101	Utwardzenie terenu w rejonie ZS Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	60 000	59 242	59 242	98,7%
1.3.2.134	80104	Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2013	2 671 263	883 657	2 639 920	98,8%
1.3.2.135	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	835 933		335 933	40,2%
1.3.2.136	80104	Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	155 479	146 701	155 180	99,8%
1.3.2.137	80104	Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	184 077	175 958	184 076	100,0%
1.3.2.138	80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP32	2009	2013	781 570	29 151	780 721	99,9%
1.3.2.139	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2020	580 000		0	0,0%
1.3.2.141	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	7 653 383	2 000 045	2 032 428	26,6%
1.3.2.142	80120	Modernizacja boisk przy III LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	578 351	67 432	578 350	100,0%
1.3.2.143	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2014	4 216 949	729 775	3 849 134	91,3%
1.3.2.144	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	6 079 985	61 371	883 466	14,5%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.3.2.145	80120 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2015	407 897	4 945	7 405	1,8%
1.3.2.146	80120 Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	217 706	101 821	217 706	100,0%
1.3.2.147	80130 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	56 000	0	0	0,0%
1.3.2.148	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 575 824	84 122	1 389 946	88,2%
1.3.2.149	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2013	1 156 306	679 070	1 153 943	99,8%
1.3.2.150	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM ZS Sam.	2005	2013	1 649 442	555 587	1 649 441	100,0%
1.3.2.151	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	2 200 000	67 474	734 312	33,4%
1.3.2.152	80130 Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	384 000		0	0,0%
1.3.2.153	80130 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2021	1 526 299		76 299	5,0%
1.3.2.154	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004	2013	984 863	302 999	984 862	100,0%
1.3.2.155	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 926 549	14 637	826 186	13,9%
1.3.2.156	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 474 924	113 225	774 149	22,3%
1.3.2.159	85111 Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826		1 401 826	82,4%
1.3.2.160	85111 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 697 350		77 350	2,9%
1.3.2.161	85111 Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2014	303 507		13 507	4,5%
1.3.2.162	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920		1 238 920	38,9%
1.3.2.163	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	3 022 480	66 118	788 832	26,1%
1.3.2.164	85158 Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwien dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	1 971 921		1 651 921	83,8%
1.3.2.165	85201 Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001	2020	1 446 257		1 296 257	89,6%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.166	85202	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej	UM	2007	2015	1 658 427		815 427	49,2%
1.3.2.167	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009	2022	850 000		32 536	3,8%
1.3.2.168	85295	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	UM	2012	2013	400 000	200 000	400 000	100,0%
1.3.2.169	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2016	1 079 750	43 000	127 851	11,8%
1.3.2.170	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	UM	2009	2020	2 550 000		11 590	0,5%
1.3.2.171	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	2009	2014	4 873 577	499 175	572 752	11,8%
1.3.2.172	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	UM	2012	2020	914 980		54 980	6,0%
1.3.2.173	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2016	894 500	9 348	9 348	1,0%
1.3.2.174	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	UM	2012	2022	2 100 000		0	0,0%
1.3.2.175	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	UM	2012	2023	2 963 670		35 670	1,2%
1.3.2.176	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	UM	2013	2015	60 000		0	0,0%
1.3.2.177	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwińczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2019	21 048 154	49 077	49 077	0,2%
1.3.2.178	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej	UM	2012	2013	1 917 890	1 888 605	1 892 295	98,7%
1.3.2.179	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	UM	2013	2015	200 000		0	0,0%
1.3.2.180	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	UM	2011	2015	1 290 037	41 831	1 017 868	78,9%
1.3.2.181	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005	2026	999 240		29 240	2,9%
1.3.2.182	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	UM	2012	2015	115 000	14 637	14 637	12,7%
1.3.2.183	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	UM	2012	2015	850 000	20 664	20 664	2,4%
1.3.2.184	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	UM	2012	2013	15 000	14 637	14 637	97,6%
1.3.2.185	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	UM	2012	2015	324 305	4 305	4 305	1,3%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.186	90001	Odbudowa potoku Czekaj w rejonie Al. Niepodległości	UM	2012	2013	20 000	19 600	19 600	98,0%
1.3.2.187	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2026	1 100 000		44 000	4,0%
1.3.2.188	90001	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	UM	2010	2014	93 500	7 257	7 257	7,8%
1.3.2.189	90001	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	UM	2012	2013	52 000	50 633	50 633	97,4%
1.3.2.190	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	15 698 600	28 174	90 329	0,6%
1.3.2.191	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2012	2014	90 000	19 680	19 680	21,9%
1.3.2.192	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2017	2 920 000		33 553	1,1%
1.3.2.193	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000		5 212 087	52,1%
1.3.2.194	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	4 950 560	40 560	40 560	0,8%
1.3.2.195	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	UM	2010	2016	570 000		24 400	4,3%
1.3.2.196	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	UM	2008	2014	689 999	227 063	637 062	92,3%
1.3.2.197	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	UM	2012	2015	130 047	3 991	4 038	3,1%
1.3.2.198	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2015	80 000	28 290	28 290	35,4%
1.3.2.199	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	UM	2012	2015	423 337	2 337	2 337	0,6%
1.3.2.200	90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	UM	2010	2013	83 636	74 923	78 559	93,9%
1.3.2.201	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego	UM	2012	2013	60 859	55 901	60 760	99,8%
1.3.2.202	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	UM	2005	2021	200 000		51 060	25,5%
1.3.2.203	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	UM	2005	2016	5 359 913	4 797	1 339 310	25,0%
1.3.2.204	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2015	133 605	0	0	0,0%
1.3.2.205	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	UM	2008	2016	1 254 674	200 000	304 674	24,3%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.207	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2014	53 490 421		47 573 384	88,9%
1.3.2.209	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2014	5 760 600	5 743 844	5 743 844	99,7%
1.3.2.210	90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2013	6 785 420	6 865 028	6 930 873	102,1%
1.3.2.211	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2014	79 000	0	0	0,0%
1.3.2.212	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2016	3 899 405	191 319	2 568 014	65,9%
1.3.2.213	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2013	66 380	5 000	66 380	100,0%
1.3.2.214	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	472 246	437 183	447 069	94,7%
1.3.2.215	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	106 000	25 830	25 830	24,4%
1.3.2.216	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	2 929 997		9 997	0,3%
1.3.2.217	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2015	169 162	0	101 162	59,8%
1.3.2.218	90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2014	45 230	1 845	3 075	6,8%
1.3.2.219	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 950 000		0	0,0%
1.3.2.221	90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	639 458	260 000	299 729	46,9%
1.3.2.223	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	318 573	10 701	10 701	3,4%
1.3.2.224	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	941 308	50 000	506 308	53,8%
1.3.2.225	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	6 420 957	15 375	5 613 032	87,4%
1.3.2.226	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	658 083		18 083	2,7%
1.3.2.227	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	294 000		0	0,0%
1.3.2.228	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	336 000	5 535	5 535	1,6%
1.3.2.229	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2013	1 171 001	227 295	1 171 001	100,0%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.230	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2015	1 812 977	19 305	1 562 282	86,2%
1.3.2.231	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440		63 440	38,8%
1.3.2.232	90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2014	211 068	0	0	0,0%
1.3.2.233	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 899	162 005	191 894	39,0%
1.3.2.235	90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2009	2013	7 456 064	5 521 813	7 456 064	100,0%
1.3.2.236	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2018	2023	950 000		0	0,0%
1.3.2.237	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 573 918		1 814 118	32,5%
1.3.2.238	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2023	550 000		0	0,0%
1.3.2.239	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2023	1 000 000		0	0,0%
1.3.2.240	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 593 777	36 777	36 777	1,4%
1.3.2.243	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	70 000		0	0,0%
1.3.2.244	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2019	70 000		0	0,0%
1.3.2.245	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2021	150 000		0	0,0%
1.3.2.246	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2023	5 051 961		51 961	1,0%
1.3.2.247	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	7 452 541	547 501	3 583 541	48,1%
1.3.2.248	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap C, D, E, F	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2021	3 117 602		152 602	4,9%
1.3.2.250	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2015	2023	1 200 000		0	0,0%
1.3.2.251	90004	Budowa poidełek w Parku Kmita	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000		0	0,0%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.252	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657	55 657	9,5%	
1.3.2.253	90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Ciepłińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011	2014	728 358	545 467	581 752	79,9%
1.3.2.254	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012	2014	308 992	8 979	8 992	2,9%
1.3.2.255	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015	2016	20 000		0	0,0%
1.3.2.256	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2018	2023	400 000		0	0,0%
1.3.2.257	90004	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabawna osiedlu Biała	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2017	500 000		0	0,0%
1.3.2.259	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000		0	0,0%
1.3.2.261	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000		0	0,0%
1.3.2.263	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921		0	0,0%
1.3.2.264	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2023	100 000		0	0,0%
1.3.2.267	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000		0	0,0%
1.3.2.268	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2015	4 328 660	120 214	178 652	4,1%
1.3.2.269	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	400 000		0	0,0%
1.3.2.270	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000		0	0,0%
1.3.2.272	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2015	444 108	24 108	24 108	5,4%
1.3.2.273	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000		0	0,0%
1.3.2.274	90015	Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2013	102 150	93 609	102 149	100,0%
1.3.2.275	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989		13 774	10,8%
1.3.2.276	90015	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	170 100	111 375	119 793	70,4%
1.3.2.277	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223		6 900	5,6%
1.3.2.278	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	316 623		22 000	6,9%
1.3.2.279	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517	29 184	40 774	47,1%
1.3.2.280	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160		8 296	4,2%
1.3.2.281	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559		14 550	10,6%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.282	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390	51 100	16,6%	
1.3.2.283	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	230 484	62 100	26,9%	
1.3.2.284	90015	Budowa oświetlenia ul. Sw.Rocha (Betańskiego do granicy z Chmielnikiem)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	78 095	56 830	75 860	97,1%
1.3.2.285	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	518 445	4 700	0,9%	
1.3.2.286	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439	7 686	12,3%	
1.3.2.287	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	81 360	4 700	5,8%	
1.3.2.288	90015	Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2013	53 057	43 757	53 057	100,0%
1.3.2.289	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000	1 500	1,9%	
1.3.2.290	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000	800	1,0%	
1.3.2.291	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000	1 500	0,9%	
1.3.2.292	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000	1 500	1,7%	
1.3.2.293	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000	500	1,5%	
1.3.2.294	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000	2 200	0,8%	
1.3.2.295	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000	1 200	1,2%	
1.3.2.296	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000	600	0,9%	
1.3.2.297	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000	700	0,3%	
1.3.2.298	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000	2 000	0,7%	
1.3.2.299	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000	1 444	1,0%	
1.3.2.300	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000	600	2,0%	
1.3.2.301	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 863 350	0	29 214	0,8%
1.3.2.302	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000	49 077	18,9%	
1.3.2.303	90095	Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta Rzeszowa	UM	2010	2013	166 912	17 968	166 912	100,0%
1.3.2.305	92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 955 500	339 201	344 701	17,6%
1.3.2.306	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	400 000	0	0,0%	
1.3.2.307	92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005	2013	3 036 426	16 960	3 036 426	100,0%
1.3.2.308	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 074 005	874 005	81,4%	
1.3.2.309	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 436 000	0	27 960	0,8%



Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.310	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	120 000	0	0,0%	
1.3.2.311	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000	0	0,0%	
1.3.2.312	92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Odnowa obiektów zabytkowych	UM	2010	2013	630 991	547 698	625 901	99,2%
1.3.2.313	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2015	780 000	0	0	0,0%
1.3.2.314	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2014	54 000	3 223	3 223	6,0%
1.3.2.317	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	1 154 284	816 453	1 020 737	88,4%
1.3.2.318	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 231 962	436 899	768 861	34,4%
1.3.2.319	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	1 450 000		47 819	3,3%
1.3.2.320	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000		64 840	1,5%
1.3.2.321	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000		38 430	11,0%
1.3.2.322	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	1 958 902	9 779	108 681	5,5%
1.3.2.323	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776		3 776	7,0%
1.3.2.325	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	5 800 081	892 191	5 679 960	97,9%
1.3.2.326	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej na os. Zwiężczyca	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013	2020	200 000 000		0	0,0%
1.3.2.327	92601	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	25 000 100	69	69	0,0%
1.3.2.328	92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSi R	2009	2020	26 260 600	0	5 985 600	22,8%
1.3.2.329	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652	2 399	2 399	0,6%
1.3.2.330	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	194 846	2 522	2 522	1,3%
1.3.2.331	70095	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	361 919		0	0,0%
1.3.2.332	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	365 506	2 522	2 522	0,7%
1.3.2.333	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	338 099	2 522	2 522	0,7%
1.3.2.334	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	466 579	2 891	2 891	0,6%
1.3.2.335	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	292 351	2 645	2 645	0,9%
1.3.2.336	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	211 473	2 276	2 276	1,1%
1.3.2.337	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	268 422	2 276	2 276	0,8%
1.3.2.338	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	175 069	2 030	2 030	1,2%
1.3.2.339	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	325 432	2 522	2 522	0,8%
1.3.2.340	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	257 552	2 276	2 276	0,9%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2013 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.341	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	UM	2013	2016	268 035	2 276	2 276	0,8%
1.3.2.342	60016	Osuwisko ul. Leśna	MZD	2009	2014	3 674 117	0	296 454	8,1%
1.3.2.343	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - projekt	UM	2013	2015	1 470 000		0	0,0%
1.3.2.344	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej - projekt	UM	2013	2015	1 470 000		0	0,0%
1.3.2.345	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	UM	2013	2015	1 500 000		0	0,0%
1.3.2.346	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	UM	2013	2015	1 500 000		0	0,0%

## ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2013 r. wyniosły **468 112 827,09 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	203 924 726,96 zł
- obligacje komunalne	259 200 000,00 zł
- pozostałe umowy	4 725 688,36 zł
- zobowiązania wymagalne	262 411,77 zł

Zadłużenie Miasta na 31 grudnia 2013 r. stanowiło 49,41% dochodów wykonanych w 2013 r.

### I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2013 r. wyniosło **203 924 726,96 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie realizacji Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. W 2011 roku wpłynęła I transza tego kredytu w kwocie 50 000 000 zł, której spłata nastąpi w latach 2017 – 2036. W 2012 r. wpłynęły kolejne transze w łącznej kwocie 89 700 000 zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2018 – 2037. W 2013 r. dwie transze po 25 000 000 zł z terminem zapadalności w 2038 r.

Zobowiązanie Miasta wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego na koniec 2013 r. wyniosło **189 700 000,00 zł**.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spłaty pozostało **221 809,95 zł** pożyczki otrzymanej w 2007 r. na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1”. Pożyczka będzie spłacana do 30 czerwca 2015 r.

W 2012 r. Miasto otrzymało pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2 470 046,84 zł** na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”. Pożyczka będzie spłacana w latach 2014 – 2023.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tego tytułu wynosiło **11 532 870,17 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	29 931,00 zł
▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	227 439,50 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (1)	13 176,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (2)	54 958,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (3)	1 073 997,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (4)	344 420,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską	8 364,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską	49 200,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką	25 707,00 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI (1)	27 816,00 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI (2)	1 628 037,00 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI (3)	571 784,00 zł

▪ Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą	115 729,00 zł
▪ Budowa ul. 6KDD od ul. Nowosądeckiej do 1KDz (2)	19 462,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	2 196,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	23 790,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	447 980,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (3)	2 107 835,67 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	10 701,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (1)	82 875,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (2)	10 672,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (3)	162 369,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (1)	2 684,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (2)	195 206,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (3)	286 956,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	33 764,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	727 600,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	1 617 252,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (4)	435 648,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (5)	15 375,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	31 784,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	260 000,00 zł
▪ Budowa ul. Gromskiego (1)	136 851,00 zł
▪ Budowa ul. Gromskiego (2)	84 336,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (1)	5 538,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (2)	273 264,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Prymasa 1000-lecia	8 082,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości	380 091,00 zł

Splata nastąpi w latach 2013 - 2019.

## II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2013 r. wyniosło **259 200 000 zł**.

W 2005 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 29 400 000 zł. Pozyskane tą drogą środki przeznaczono na dofinansowanie takich inwestycji, jak:

▪ budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej	7 600 000 zł
▪ budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap II ulica nowoprojektowana od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków - Przemyśl	3 000 000 zł
▪ modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli	1 000 000 zł
▪ przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 000 000 zł
▪ przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz	

z mostem przez Wisłok	3 600 000 zł
▪ przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej)	600 000 zł
▪ budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	1 400 000 zł
▪ budowa ul. Obszarowej – etap I i II	1 300 000 zł
▪ budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą	500 000 zł
▪ budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą, etap I i II	300 000 zł
▪ budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie	650 000 zł
▪ uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II – budowa ulic: Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej	150 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	4 000 000 zł
▪ budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych	2 200 000 zł
▪ kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap – cz. 1, 2, 3 i 4	1 000 000 zł
▪ budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN	100 000 zł

Do wykupu pozostała ostatnia transza w kwocie **5 400 000 zł**.

W 2006 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 30 000 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 700 000 zł
▪ przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2 000 000 zł
▪ modernizacja ul. Dąbrowskiego	2 500 000 zł
▪ przebudowa ulicy Krakowskiej i Al. Witosa	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Lubelska - Marszałkowska	2 000 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	3 400 000 zł
▪ wykup obligacji	5 000 000 zł
▪ spłaty kredytów i pożyczek	6 400 000 zł

Wykup rozpoczęto w 2012 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **18 000 000 zł**. Wykup ostatniej serii tej emisji nastąpi w 2016 r.

W 2007 roku Miasto wyemitowało kolejne obligacje komunalne na kwotę 26 200 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ wykupy nieruchomości	11 200 000 zł
▪ zakup budynku przy ul. Kopernika 15	4 000 000 zł
▪ wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 dostosowanie do wymogów UE”	3 000 000 zł
▪ realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą I, II, III i IV etap	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Nowowiejskiej	1 500 000 zł
▪ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa – etap I - III	1 000 000 zł

Wykup tych obligacji rozpoczęty w 2013 r., zakończy się w 2017 r. Stan zadłużenia z tego tytułu wynosi **20 000 000 zł**.

W 2009 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 50 000 000 zł. Pozyskane środki przeznaczono na dofinansowanie następujących inwestycji:

▪ wykupy nieruchomości	15 000 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Św. Rocha, etap I, II, III – od działki 874 do ul. Św. Marcina	5 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Paderewskiego	4 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	1 000 000 zł
▪ połączenie ul. Zajączek z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	1 800 000 zł
▪ budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka	700 000 zł
▪ budowa Parku Papieskiego – etap A	700 000 zł
▪ rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 000 000 zł
▪ remont ul. Warszawskiej	2 500 000 zł
▪ remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia	1 300 000 zł
▪ modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	1 000 000 zł
▪ budowa przedszkola na os. Staroniwa	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	500 000 zł
▪ budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	2 000 000 zł

Wykup tych obligacji zaplanowano na lata 2012 – 2016. Do wykupu pozostały transze na łączną kwotę **36 000 000 zł**.

Emisja obligacji w 2010 roku na kwotę 100 000 000 zł miała na celu zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

▪ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 000 000 zł
▪ budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikołki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł
▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych	

ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
▪ rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	1 100 000 zł
▪ odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł
▪ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2016 – 2021, na łączną kwotę **100 000 000 zł**.

W 2011 r. wyemitowano obligacje o wartości 32 300 000 zł, przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 500 000 zł
▪ wykup nieruchomości	4 800 000 zł

Termin wykupu obligacji zaplanowano na lata 2017 – 2019, na łączną kwotę **32 300 000 zł**.

Środki w wysokości **15 700 000 zł** pozyskane z emisji obligacji w roku 2012 przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Obligacje te zostaną wykupione w latach 2018 – 2019.

W 2013 r. wyemitowano obligacje w kwocie 31 800 000 zł, przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 200 000 zł
▪ spłatę zaciągniętych pożyczek	2 755 681 zł
▪ wykupy nieruchomości	1 844 319 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2019 – 2023, na łączną kwotę **31 800 000 zł**.

### III. Pozostałe umowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.298.1767) w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zgromadzenie Wspólników MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie 29 grudnia 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie harmonogramu dopłat do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 r. Ustalono kwotę dopłaty w wysokości 3 000 000 zł wypłacaną w transzach w wysokości 500 000 zł w latach 2010 – 2015 r.

Natomiast uchwałę z dnia 8 czerwca 2012 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło o pokryciu straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r. w kwocie 4 725 688,36 zł z dopłaty Miasta do kapitału zapasowego, która nastąpi w transzach wynoszących 1 000 000 zł w latach 2013 – 2016 i 725 688,36 zł w 2017 r.

Z powyższych tytułów zadłużenie Miasta na 31 grudnia 2013 r. wynosiło **4 725 688,36 zł**.

### IV. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **262 411,77 zł**, z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 216,49 zł,
- pozostałe – 262 195,28 zł

Są to zobowiązania wynikające z niezapłaconych w terminie odszkodowań za przejęcie na rzecz Miasta prawa własności nieruchomości gruntowych oraz za wygaszenie służebności gruntowej, określonych w decyzjach Biura Gospodarki Mieniem. Środki te nie zostały wypłacone przez Miejski Zarząd Dróg w umownych terminach z uwagi na brak numerów rachunków bankowych lub brak kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań.

## **Zobowiązania, poręczenia i gwarancje**

### **I. Zobowiązania**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wyniosły 49 967 354,79 zł. Są to głównie zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego. W kwocie tej znajdują się także zobowiązania wymagalne w wysokości 262 195,28 zł opisane powyżej.

### **II. Poręczenia i gwarancje**

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.



## SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2013 r. ....	2
Tab. Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2013 r.....	3
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	16
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe .....	26
Tab. Nr 2 - Przychody.....	32
Charakterystyka dochodów .....	33
Charakterystyka przychodów .....	63
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne) .....	64
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 r. ....	68
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne .....	90
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe.....	106
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych .....	116
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych .....	126
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	149
Tab. Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	153
Tab. Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r.....	154
Tab. Nr 9 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	156
Tab. Nr 10 - Wykonanie rozchodów .....	157
Tab. Nr 11 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 r. – zbiorczo.....	158
Tab. Nr 12 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	159
Tab. Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty .....	160
Tab. Nr 14 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury .....	162
Tab. Nr 15 - Dotacje celowe instytucji kultury .....	163
Tab. Nr 16 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych .....	164
Tab. Nr 17 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych .....	167
Tab. Nr 18 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2013 r. ....	173

Charakterystyka wydatków .....	176
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	176
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami .....	255
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	260
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .....	261
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) .....	264
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	272
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	329
Charakterystyka rozchodów .....	352
Wynik finansowy za 2013 rok.....	353
Wykonanie wydatków niewygasających w 2012 r. realizowanych w 2013 r. ....	354
Wykaz wydatków niewygasających w 2013 r. do realizacji w 2014 r. ....	357
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	360
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	364
Zadłużenie Miasta.....	396