

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2014 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 2014 rok, Nr LXV/1204/2013, podjętą w dniu 17 grudnia 2013 r. ustaliła budżet:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 043 216 780,00 zł
z tego;		
dochody bieżące	789 525 183,00 zł	
dochody majątkowe	253 691 597,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 186 082 156,00 zł
z tego;		
wydatki bieżące	749 804 514,00 zł	
wydatki majątkowe	436 277 642,00 zł	

W 2014 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości		67 182 098,43 zł
z tego;		
dochody bieżące	+ 25 495 944,57 zł	
dochody majątkowe	- 92 678 043,00 zł	
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości		76 106 965,43 zł
z tego;		
wydatki bieżące	+ 36 089 727,57 zł	
wydatki majątkowe	-112 196 693,00 zł	

Na 31 grudnia 2014 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1. po stronie dochodów w wysokości		976 034 681,57 zł
z tego;		
dochody bieżące	815 021 127,57 zł	
dochody majątkowe	161 013 554,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 109 975 190,57 zł
z tego;		
wydatki bieżące	785 894 241,57 zł	
wydatki majątkowe	324 080 949,00 zł	

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2014 r. przedstawia tabela Nr 3.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w 2014 r.

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	976 034 681,57	969 259 987,53	99,31
		Dochody bieżące	815 021 127,57	814 585 861,12	99,95
		Dochody majątkowe	161 013 554,00	154 674 126,41	96,06
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 591,94	43 591,94	100,00
		Dochody bieżące	43 591,94	43 591,94	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 591,94	43 591,94	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	43 591,94	43 591,94	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 465 430,00	154 487 316,01	101,33
		Dochody bieżące	42 192 494,00	38 907 783,04	92,21
	1.	Dochody własne	41 697 733,00	38 648 917,26	92,69
	1.1	Wpływy z opłat	20 000,00	25 191,89	125,96
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 848,81</i>	<i>109,24</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>3 343,08</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	40 287 942,00	37 249 701,42	92,46
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 645 091,00</i>	<i>5 310 223,53</i>	<i>94,07</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>31 330 094,00</i>	<i>28 369 462,58</i>	<i>90,55</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 672 757,00</i>	<i>2 868 530,64</i>	<i>107,32</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>31 575,28</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>640 000,00</i>	<i>669 909,39</i>	<i>104,67</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 389 791,00	1 373 992,90	98,86
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,05	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	494 761,00	258 865,78	52,32
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	358 568,00	174 973,00	48,80
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	123 383,00	83 892,78	67,99
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>123 383,00</i>	<i>83 892,78</i>	<i>67,99</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	12 810,00	0,00	0,00
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>12 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	110 272 936,00	115 579 532,97	104,81
	1.	Dochody własne	73 700,00	323 622,86	439,11
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 700,00	73 622,86	99,90
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 199 236,00	112 255 910,11	104,72
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	107 199 236,00	112 255 910,11	104,72
630		TURYSTYKA	50 340,00	1 536,00	3,05
		Dochody bieżące	861,00	1 536,00	178,40
	1.	Dochody własne	0,00	1 536,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 536,00	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	42,00	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 494,00	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	861,00	0,00	0,00
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	861,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	861,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	49 479,00	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 479,00	0,00	0,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	49 479,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	49 479,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 568 757,00	25 679 761,93	78,85
		Dochody bieżące	9 033 949,00	10 058 375,73	111,34
	1.	Dochody własne	8 729 115,00	9 767 221,39	111,89
	1.1	Wpływy z opłat	2 270 000,00	2 906 224,61	128,03
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	244,16	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 270 000,00	2 905 980,45	128,02
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 490 000,00	4 969 502,64	110,68
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	4 390 000,00	4 562 151,68	103,92
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	173 314,82	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	100 000,00	226 860,21	226,86
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	7 175,93	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 115,00	1 891 494,14	96,06
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	304 834,00	291 154,34	95,51
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	304 834,00	291 154,34	95,51
		Dochody majątkowe	23 534 808,00	15 621 386,20	66,38
	1.	Dochody własne	23 273 397,00	15 621 386,20	67,12
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 273 397,00	15 621 386,20	67,12
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	23 173 397,00	13 952 108,00	60,21
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100 000,00	1 669 278,20	1 669,28
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	261 411,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	261 411,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 753 240,00	3 927 685,78	104,65
		Dochody bieżące	3 748 240,00	3 922 686,78	104,65
	1.	Dochody własne	2 595 274,00	2 910 581,98	112,15
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	995 000,00	1 191 191,59	119,72
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	2 144,40	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	967,61	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	995 000,00	1 174 340,20	118,02
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	13 739,38	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	1 682 895,94	105,18
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 600 000,00	1 682 895,94	105,18
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	274,00	206,57	75,39
	1.4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	36 287,88	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	833 931,00	833 921,43	100,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	828 931,00	828 921,43	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	5 000,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	319 035,00	178 183,37	55,85
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	139 202,00	41 670,80	29,94
	3.2	Strategia ZIT	179 833,00	136 512,57	75,91
		Dochody majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	4 999,00	99,98
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	4 999,00	99,98
720		INFORMATYKA	1 250 824,00	1 098 084,52	87,79
		Dochody bieżące	1 488,00	403 924,91	
	1.	Dochody własne	0,00	403 924,91	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	403 924,91	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>372 570,53</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>31 354,38</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 488,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 488,00	0,00	0,00
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>1 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	1 249 336,00	694 159,61	55,56
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 249 336,00	694 159,61	55,56
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 249 336,00	694 159,61	55,56
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>1 249 336,00</i>	<i>694 159,61</i>	<i>55,56</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 808 880,00	2 041 653,32	112,87
		Dochody bieżące	1 808 880,00	2 041 653,32	112,87
	1.	Dochody własne	22 000,00	443 297,09	2 014,99
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	9 707,60	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>9 707,60</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 000,00	432 766,44	1 967,12
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>29 026,70</i>	<i>131,94</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 331,10</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>195,94</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140,55</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>397 072,15</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	823,05	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 340 646,00	1 340 634,44	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	650,00	639,00	98,31
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 325 483,00	1 325 482,67	100,00
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	14 513,00	14 512,77	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	446 234,00	257 721,79	57,75
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	143 509,00	146 411,93	102,02
		<i>Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski</i>	<i>48 509,00</i>	<i>48 508,93</i>	<i>100,00</i>
		<i>Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2011</i>	<i>95 000,00</i>	<i>97 903,00</i>	<i>103,06</i>
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	302 725,00	111 309,86	36,77

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	302 725,00	111 309,86	36,77
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 025 204,00	791 416,79	77,20
		<u>Dochody bieżące</u>	1 025 204,00	791 416,79	77,20
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 025 204,00	791 416,79	77,20
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 025 204,00	791 416,79	77,20
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	1 500,00	1 500,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	1 500,00	1 500,00	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	12 993 595,00	13 044 813,05	100,39
		<u>Dochody bieżące</u>	12 813 595,00	12 865 169,89	100,40
	1.	Dochody własne	160 474,00	212 431,98	132,38
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	1 308,20	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 308,20</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000,00	210 752,25	131,72
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>123 692,50</i>	<i>77,31</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>10,47</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>87 049,28</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474,00	371,53	78,38
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 653 121,00	12 652 737,91	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 653 121,00	12 652 737,91	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	180 000,00	179 643,16	99,80
	1.	Dochody własne	0,00	2,44	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2,44	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>2,44</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	180 000,00	179 640,72	99,80
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	180 000,00	179 640,72	99,80
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	385 990 333,00	390 693 706,61	101,22
		<u>Dochody bieżące</u>	385 990 333,00	390 693 706,61	101,22
	1.	Dochody własne	385 990 333,00	390 693 706,61	101,22
	1.1	Wpływy z opłat	49 121 649,00	51 307 074,42	104,45
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 555 971,96</i>	<i>111,12</i>
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>31 529 635,00</i>	<i>32 634 954,44</i>	<i>103,51</i>
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>93 000,00</i>	<i>67 268,63</i>	<i>72,33</i>
		<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>67,27</i>
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>155 000,00</i>	<i>246 616,22</i>	<i>159,11</i>
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>721 814,00</i>	<i>790 740,94</i>	<i>109,55</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 380 000,00</i>	<i>4 398 734,40</i>	<i>100,43</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>500 000,00</i>	<i>710 137,57</i>	<i>142,03</i>
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 369 341,55</i>	<i>91,29</i>
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>800 000,00</i>	<i>803 030,75</i>	<i>100,38</i>
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 227 572,70</i>	<i>100,66</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	950 000,00	1 201 960,02	126,52
		<i>Oplata parkingowa</i>	140 000,00	222 555,76	158,97
		<i>Oplata adiacencka</i>	20 000,00	54 810,05	274,05
		<i>Renta planistyczna</i>	30 000,00	13 585,00	45,28
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	8 319,63	
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	-5,20	
	1.2	Wpływy z podatków	336 868 684,00	339 342 864,75	100,73
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	196 316 356,00	198 495 224,00	101,11
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	19 854 728,00	16 500 280,87	83,11
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	103 050 000,00	105 597 042,84	102,47
		<i>Podatek leśny</i>	9 000,00	8 050,09	89,45
		<i>Podatek rolny</i>	1 034 600,00	970 791,83	93,83
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 850 000,00	6 696 014,98	97,75
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	200 000,00	239 405,66	119,70
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	900 000,00	1 191 566,92	132,40
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000,00	9 413 110,56	110,74
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	154 000,00	231 377,00	150,24
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	43 767,44	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	30 891,10	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	12 876,34	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	272 505 091,00	273 030 539,52	100,19
		<u>Dochody bieżące</u>	268 387 554,00	268 912 690,97	100,20
	1.	Dochody własne	1 448 495,00	1 973 631,97	136,25
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 390 685,00	1 940 987,27	139,57
	1.2	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-25 182,89	
	1.3	Zwrot wydatków niewygasających	57 810,00	57 827,59	100,03
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	266 939 059,00	266 939 059,00	100,00
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	256 240 907,00	256 240 907,00	100,00
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 543 427,00	10 543 427,00	100,00
	2.3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	154 725,00	154 725,00	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	4 117 537,00	4 117 848,55	100,01
	1.	Dochody własne	3 159 837,00	3 160 148,55	100,01
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	3 159 837,00	3 160 148,55	100,01
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	957 700,00	957 700,00	100,00
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	957 700,00	957 700,00	100,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	30 666 591,01	24 324 153,89	79,32
		<u>Dochody bieżące</u>	21 601 607,01	17 851 241,10	82,64
	1.	Dochody własne	5 364 570,00	4 866 666,25	90,72
	1.1	Wpływy z opłat	3 837 280,00	2 759 860,88	71,92
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	3 837 280,00	2 759 860,88	71,92
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 342 290,00	1 884 228,65	140,37
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	334 063,37	
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	44 900,00	26 244,61	58,45
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 000,00	7 499,20	93,74
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	31 000,00	103 332,97	333,33
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	153 800,00	152 658,17	99,26
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 102 070,00	1 224 607,14	111,12
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	16 865,00	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	82,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	2 220,00	18 876,19	850,28
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 995,00	139 880,23	138,50
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	84 005,00	82 696,49	98,44
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 394 225,01	9 350 459,39	99,53
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 977 633,00	8 977 633,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	179 732,01	174 968,11	97,35
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	78 166,00	76 563,70	97,95
	2.4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	158 694,00	121 294,58	76,43
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 842 812,00	3 634 115,46	53,11
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 023 990,00	2 337 530,13	46,53
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>	26 165,00	7 488,29	28,62
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	4 409 128,00	2 011 786,42	45,63
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	588 697,00	318 255,42	54,06
	3.2	Uczenie się przez całe życie	483 067,00	290 764,64	60,19
		<i>Leonardo da Vinci</i>	350 634,00	190 449,44	54,32
		<i>Comenius</i>	132 433,00	100 315,20	75,75
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	14 012,00	27 029,36	192,90
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	13 109,00	25 720,81	196,21
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	903,00	1 308,55	144,91
	3.4	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	53 002,00	38 026,46	71,75
		<i>Integracja i aktywizacja bez granic</i>	53 002,00	38 026,46	71,75
	3.5	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	27 000,00	21 414,26	79,31
	3.6	Erasmus+	1 241 741,00	919 350,61	74,04
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	237 276,00	164 815,86	69,46
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	445 306,00	308 522,56	69,28
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	305 251,00	212 047,83	69,47
		<i>Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie</i>	7 353,00	5 448,02	74,09
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	63 765,00	58 968,46	92,48
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	85 590,00	79 389,48	92,76
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	97 200,00	90 158,40	92,76
		Dochody majątkowe	9 064 984,00	6 472 912,79	71,41
	1.	Dochody własne	2 500,00	31 005,77	1 240,23
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500,00	31 005,77	1 240,23
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 500,00	31 005,77	1 240,23
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 435 836,00	545 444,22	37,99
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	452 150,00	369 380,22	81,69
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	983 686,00	176 064,00	17,90
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 626 648,00	5 896 462,80	77,31
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 626 648,00	5 896 462,80	77,31
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	7 168 687,00	5 309 084,85	74,06

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	457 961,00	587 377,95	128,26
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	898 750,00	809 815,03	90,10
		<u>Dochody bieżące</u>	898 750,00	809 815,03	90,10
	1.	Dochody własne	858 350,00	771 529,03	89,89
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	6 811,23	61,92
		<i>Różne opłaty</i>	11 000,00	6 811,23	61,92
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 000,00	475 120,07	87,99
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	3 832,96	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 000,00	462 718,81	85,69
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	120,20	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	96,41	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 855,84	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	5 495,85	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	307 350,00	289 597,73	94,22
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	40 400,00	38 286,00	94,77
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	40 400,00	38 286,00	94,77
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	53 755 067,62	53 985 154,19	100,43
		<u>Dochody bieżące</u>	53 471 862,62	53 594 812,78	100,23
	1.	Dochody własne	9 079 486,00	9 413 392,06	103,68
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	8 173,00	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	8 173,00	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 867 646,00	7 981 587,58	101,45
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	129,30	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	19 800,00	16 643,14	84,06
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 651 570,00	6 782 657,03	101,97
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	803 680,00	716 949,67	89,21
		<i>Pozostałe odsetki</i>	30 346,00	43 330,79	142,79
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	355 450,00	409 228,45	115,13
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 300,00	12 649,20	200,78
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500,00	0,00	0,00
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 175 203,00	1 156 123,29	98,38
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 137,00	261 008,19	866,07
	1.5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	6 500,00	6 500,00	100,00
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	44 392 376,62	44 180 854,53	99,52
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 969 848,00	14 801 803,93	98,88
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 392 054,62	29 353 576,60	99,87
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	30 474,00	25 474,00	83,59
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	566,19	
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	566,19	
		<i>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</i>	0,00	566,19	
		Dochody majątkowe	283 205,00	390 341,41	137,83
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	283 205,00	276 473,91	97,62
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	283 205,00	276 473,91	97,62

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	113 867,50	
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	113 867,50	
		<i>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</i>	<i>0,00</i>	<i>113 867,50</i>	
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>7 251 685,00</u>	<u>7 161 957,36</u>	<u>98,76</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 790 121,00</u>	<u>3 692 792,42</u>	<u>97,43</u>
	1.	Dochody własne	3 150 760,00	3 056 520,36	97,01
	1.1	Wpływy z opłat	3 057 000,00	2 930 035,48	95,85
		<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>3 057 000,00</i>	<i>2 930 035,48</i>	<i>95,85</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	66 274,00	98 636,43	148,83
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 774,14</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 158,32</i>	<i>83,26</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>26,87</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>55 274,00</i>	<i>84 677,10</i>	<i>153,20</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 486,00	27 486,00	100,00
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	362,45	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	639 361,00	636 272,06	99,52
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	113 397,00	113 397,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	513 477,00	513 472,05	100,00
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	12 487,00	9 403,01	75,30
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>3 461 564,00</u>	<u>3 469 164,94</u>	<u>100,22</u>
	1.	Dochody własne	0,00	9 054,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 054,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>9 054,00</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 461 564,00	3 460 110,94	99,96
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 438 040,00	3 437 690,65	99,99
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	23 524,00	22 420,29	95,31
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2 435 514,00</u>	<u>2 235 015,49</u>	<u>91,77</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 435 514,00</u>	<u>2 234 901,00</u>	<u>91,76</u>
	1.	Dochody własne	300 500,00	297 796,76	99,10
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 500,00	297 796,76	99,10
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 560,00</i>	<i>84,00</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 715,29</i>	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,47</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>291 500,00</i>	<i>286 521,00</i>	<i>98,29</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 749 284,00	1 555 933,60	88,95
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 749 284,00	1 555 933,60	88,95
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	385 730,00	381 170,64	98,82
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	385 730,00	381 170,64	98,82
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	<i>385 730,00</i>	<i>381 170,64</i>	<i>98,82</i>
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>114,49</u>	
	1.	Dochody własne	0,00	114,49	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	114,49	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>114,49</i>	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 734 063,00</u>	<u>9 549 915,47</u>	<u>109,34</u>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		Dochody bieżące	1 862 161,00	2 796 603,93	150,18
	1.	Dochody własne	1 656 849,00	2 788 324,93	168,29
	1.1	Wpływy z opłat	888 638,00	918 833,59	103,40
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>41 177,24</i>	<i>102,94</i>
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>848 638,00</i>	<i>872 431,77</i>	<i>102,80</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>5 224,58</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	718 211,00	1 821 960,33	253,68
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>587 640,82</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>502 711,00</i>	<i>880 654,92</i>	<i>175,18</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 012,13</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 264,64</i>	<i>81,62</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>211 500,00</i>	<i>335 387,82</i>	<i>158,58</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	217,00	
	1.4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	47 314,01	94,63
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	205 312,00	8 279,00	4,03
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 279,00	8 279,00	100,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	<i>8 279,00</i>	<i>8 279,00</i>	<i>100,00</i>
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	58 766,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>58 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.3	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	138 267,00	0,00	0,00
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	<i>138 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	6 871 902,00	6 753 311,54	98,27
	1.	Dochody własne	0,00	29 952,85	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	29 952,85	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>29 952,85</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	134 791,00	99 768,44	74,02
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	134 791,00	99 768,44	74,02
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 737 111,00	6 623 590,25	98,31
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	482 567,00	482 566,75	100,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	<i>482 567,00</i>	<i>482 566,75</i>	<i>100,00</i>
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	94 722,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>94 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 558 703,00</u>	<u>444 895,83</u>	<u>28,54</u>
		Dochody bieżące	1 303 168,00	393 882,96	30,23
	1.	Dochody własne	0,00	55 617,16	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	55 617,16	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>13 530,00</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3 715,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	36 949,82	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	10,87	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 411,47	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 303 168,00	338 265,80	25,96
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	474 672,00	338 265,80	71,26
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	474 672,00	338 265,80	71,26
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	828 496,00	0,00	0,00
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	828 496,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	255 535,00	51 012,87	19,96
	1.	Dochody własne	0,00	234,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	234,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	234,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	250 000,00	45 242,87	18,10
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	250 000,00	45 242,87	18,10
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 535,00	5 536,00	100,02
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	5 535,00	5 536,00	100,02
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	5 535,00	5 536,00	100,02
926		KULTURA FIZYCZNA	6 277 522,00	5 907 474,80	94,11
		Dochody bieżące	4 610 254,00	4 567 775,92	99,08
	1.	Dochody własne	4 603 141,00	4 567 775,92	99,23
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 603 141,00	4 567 775,92	99,23
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	4 023,76	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 220 000,00	1 253 556,79	102,75
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 244 000,00	3 120 772,77	96,20
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	113 498,00	170 217,44	149,97
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 643,00	19 205,16	74,89
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 113,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 113,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	7 113,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 667 268,00	1 339 698,88	80,35
	1.	Dochody własne	2 000,00	1 626,02	81,30
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	1 626,02	81,30
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	1 626,02	81,30
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	600 000,00	1 338 072,86	223,01
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	600 000,00	1 338 072,86	223,01
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 065 268,00	0,00	0,00
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 065 268,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	1 065 268,00	0,00	0,00

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	639 272 006,99	634 624 116,74	99,27
		Dochody bieżące	547 149 250,99	549 200 896,55	100,37
		Dochody majątkowe	92 122 756,00	85 423 220,19	92,73
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>43 591,94</u>	<u>43 591,94</u>	<u>100,00</u>
		Dochody bieżące	43 591,94	43 591,94	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 591,94	43 591,94	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	43 591,94	43 591,94	100,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>92 938 124,00</u>	<u>92 558 313,45</u>	<u>99,59</u>
		Dochody bieżące	42 182 494,00	38 655 230,09	91,64
	1.	Dochody własne	41 697 733,00	38 406 364,31	92,11
	1.1	Wpływy z opłat	20 000,00	25 191,89	125,96
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 848,81</i>	<i>109,24</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>3 343,08</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	40 287 942,00	37 007 148,47	91,86
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 645 091,00</i>	<i>5 309 659,68</i>	<i>94,06</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>31 330 094,00</i>	<i>28 369 462,58</i>	<i>90,55</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 672 757,00</i>	<i>2 722 376,99</i>	<i>101,86</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>27 161,88</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>640 000,00</i>	<i>578 487,34</i>	<i>90,39</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 389 791,00	1 373 992,90	98,86
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	31,05	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	484 761,00	248 865,78	51,34
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	348 568,00	164 973,00	47,33
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	123 383,00	83 892,78	67,99
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>123 383,00</i>	<i>83 892,78</i>	<i>67,99</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	12 810,00	0,00	0,00
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>12 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	50 755 630,00	53 903 083,36	106,20
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 755 630,00	50 903 083,36	106,59
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	47 755 630,00	50 903 083,36	106,59
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>50 340,00</u>	<u>1 536,00</u>	<u>3,05</u>
		Dochody bieżące	861,00	1 536,00	178,40
	1.	Dochody własne	0,00	1 536,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 536,00	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>1 494,00</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	861,00	0,00	0,00
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	861,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	49 479,00	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 479,00	0,00	0,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	49 479,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>49 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 294 808,00	23 497 113,45	77,56
		Dochody bieżące	6 760 000,00	7 875 727,25	116,50
	1.	Dochody własne	6 760 000,00	7 875 727,25	116,50
	1.1	Wpływy z opłat	2 270 000,00	2 906 224,61	128,03
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>244,16</i>	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>2 270 000,00</i>	<i>2 905 980,45</i>	<i>128,02</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 490 000,00	4 969 502,64	110,68
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>4 390 000,00</i>	<i>4 562 151,68</i>	<i>103,92</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>173 314,82</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>226 860,21</i>	<i>226,86</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 175,93</i>	
		Dochody majątkowe	23 534 808,00	15 621 386,20	66,38
	1.	Dochody własne	23 273 397,00	15 621 386,20	67,12
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 273 397,00	15 621 386,20	67,12
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>23 173 397,00</i>	<i>13 952 108,00</i>	<i>60,21</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 669 278,20</i>	<i>1669,3</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	261 411,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	261 411,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 319 035,00	1 407 824,98	106,73
		Dochody bieżące	1 319 035,00	1 407 824,98	106,73
	1.	Dochody własne	995 000,00	1 224 641,61	123,08
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	995 000,00	1 188 353,73	119,43
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 144,40</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>153,88</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>995 000,00</i>	<i>1 174 340,20</i>	<i>118,02</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>11 715,25</i>	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	36 287,88	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	5 000,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	319 035,00	178 183,37	55,85
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	139 202,00	41 670,80	29,94
	3.2	Strategia ZIT	179 833,00	136 512,57	75,91

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>1 250 824,00</u>	<u>1 098 084,52</u>	<u>87,79</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 488,00</u>	<u>403 924,91</u>	
	1.	Dochody własne	0,00	403 924,91	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	403 924,91	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>372 570,53</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>31 354,38</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 488,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 488,00	0,00	0,00
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>1 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 249 336,00</u>	<u>694 159,61</u>	<u>55,56</u>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 249 336,00	694 159,61	55,56
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 249 336,00	694 159,61	55,56
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>1 249 336,00</i>	<i>694 159,61</i>	<i>55,56</i>
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 275 052,00</u>	<u>1 506 973,85</u>	<u>118,19</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 275 052,00</u>	<u>1 506 973,85</u>	<u>118,19</u>
	1.	Dochody własne	22 000,00	442 445,06	2011,1
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	9 707,60	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>9 707,60</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 000,00	431 914,41	1963,25
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>29 026,70</i>	<i>131,94</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 331,10</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>195,94</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 288,52</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>397 072,15</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	823,05	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	806 818,00	806 807,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	650,00	639,00	98,31
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	806 168,00	806 168,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	446 234,00	257 721,79	57,75
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	143 509,00	146 411,93	102,02
		<i>Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski</i>	<i>48 509,00</i>	<i>48 508,93</i>	<i>100,00</i>
		<i>Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2011</i>	<i>95 000,00</i>	<i>97 903,00</i>	<i>103,06</i>
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	302 725,00	111 309,86	36,77
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	<i>302 725,00</i>	<i>111 309,86</i>	<i>36,77</i>
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 025 204,00</u>	<u>791 416,79</u>	<u>77,20</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 025 204,00</u>	<u>791 416,79</u>	<u>77,20</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 025 204,00	791 416,79	77,20
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 025 204,00	791 416,79	77,20
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	160 000,00	212 052,42	132,53
		<u>Dochody bieżące</u>	160 000,00	212 049,98	132,53
	1.	Dochody własne	160 000,00	212 049,98	132,53
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	1 308,20	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 308,20</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000,00	210 741,78	131,71
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>123 692,50</i>	<i>77,31</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>87 049,28</i>	
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	2,44	
	1.	Dochody własne	0,00	2,44	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2,44	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>2,44</i>	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	335 047 544,00	339 735 622,02	101,40
		<u>Dochody bieżące</u>	335 047 544,00	339 735 622,02	101,40
	1.	Dochody własne	335 047 544,00	339 735 622,02	101,40
	1.1	Wpływy z opłat	43 746 449,00	45 809 185,41	104,72
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 555 971,96</i>	<i>111,12</i>
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>31 529 635,00</i>	<i>32 634 954,44</i>	<i>103,51</i>
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	<i>155 000,00</i>	<i>246 616,22</i>	<i>159,11</i>
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>721 814,00</i>	<i>790 740,94</i>	<i>109,55</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>500 000,00</i>	<i>710 137,57</i>	<i>142,03</i>
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 369 341,55</i>	<i>91,29</i>
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>800 000,00</i>	<i>803 030,75</i>	<i>100,38</i>
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 227 572,70</i>	<i>100,66</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>176 382,37</i>	<i>352,76</i>
		<i>Oplata parkingowa</i>	<i>140 000,00</i>	<i>222 555,76</i>	<i>158,97</i>
		<i>Oplata adiacencka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>54 810,05</i>	<i>274,05</i>
		<i>Renta planistyczna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 585,00</i>	<i>45,28</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>3 491,30</i>	
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	<i>0,00</i>	<i>-5,20</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	291 301 095,00	293 912 362,05	100,90
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>154 201 608,00</i>	<i>155 913 055,00</i>	<i>101,11</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>16 401 887,00</i>	<i>13 651 947,17</i>	<i>83,23</i>
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>103 050 000,00</i>	<i>105 597 042,84</i>	<i>102,47</i>
		<i>Podatek leśny</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 050,09</i>	<i>89,45</i>
		<i>Podatek rolny</i>	<i>1 034 600,00</i>	<i>970 791,83</i>	<i>93,83</i>
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>6 850 000,00</i>	<i>6 696 014,98</i>	<i>97,75</i>
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>239 405,66</i>	<i>119,70</i>
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 191 566,92</i>	<i>132,40</i>
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>9 413 110,56</i>	<i>110,74</i>
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>154 000,00</i>	<i>231 377,00</i>	<i>150,24</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	14 074,56	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	7 071,16	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7 003,40	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	94 655 151,00	95 180 599,52	100,56
		<i>Dochody bieżące</i>	91 495 314,00	92 020 450,97	100,57
	1.	Dochody własne	1 448 495,00	1 973 631,97	136,25
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 390 685,00	1 940 987,27	139,57
	1.2	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-25 182,89	
	1.3	Zwrot wydatków niewygasających	57 810,00	57 827,59	100,03
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	90 046 819,00	90 046 819,00	100,00
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	89 371 495,00	89 371 495,00	100,00
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	675 324,00	675 324,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	3 159 837,00	3 160 148,55	100,01
	1.	Dochody własne	3 159 837,00	3 160 148,55	100,01
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	3 159 837,00	3 160 148,55	100,01
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	15 453 180,43	14 471 562,53	93,65
		<i>Dochody bieżące</i>	14 413 783,43	13 467 423,87	93,43
	1.	Dochody własne	4 997 746,00	4 133 092,49	82,70
	1.1	Wpływy z opłat	3 837 280,00	2 759 860,88	71,92
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	3 837 280,00	2 759 860,88	71,92
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 030 790,00	1 203 789,53	116,78
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	22 752,43	
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	20 200,00	9 805,16	48,54
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 000,00	6 715,20	83,94
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	1 882,33	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 000 970,00	1 160 042,17	115,89
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 620,00	2 592,24	160,01
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 995,00	139 880,23	138,50
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	28 681,00	29 561,85	103,07
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 282 781,43	9 239 205,35	99,53
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 977 633,00	8 977 633,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	175 582,43	171 008,07	97,39
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	78 166,00	76 563,70	97,95
	2.4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	51 400,00	14 000,58	27,24
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133 256,00	95 126,03	71,39
	3.1	Uczenie się przez całe życie	98 000,00	66 955,20	68,32
		<i>Comenius</i>	98 000,00	66 955,20	68,32
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	903,00	1 308,55	144,91
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	903,00	1 308,55	144,91
	3.3	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	27 000,00	21 414,26	79,31
	3.4	Erasmus+	7 353,00	5 448,02	74,09
		<i>Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie</i>	7 353,00	5 448,02	74,09
		<i>Dochody majątkowe</i>	1 039 397,00	1 004 138,66	96,61
	1.	Dochody własne	1 000,00	26 716,49	2671,6

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000,00	26 716,49	2671,65
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 000,00</i>	<i>26 716,49</i>	<i>2671,6</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	580 436,00	390 044,22	67,20
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	452 150,00	369 380,22	81,69
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	128 286,00	20 664,00	16,11
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	457 961,00	587 377,95	128,26
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	457 961,00	587 377,95	128,26
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	<i>457 961,00</i>	<i>587 377,95</i>	<i>128,26</i>
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>866 450,00</u>	<u>779 629,03</u>	<u>89,98</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>866 450,00</u>	<u>779 629,03</u>	<u>89,98</u>
	1.	Dochody własne	858 350,00	771 529,03	89,89
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	6 811,23	61,92
		<i>Różne opłaty</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 811,23</i>	<i>61,92</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 000,00	475 120,07	87,99
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 832,96</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>540 000,00</i>	<i>462 718,81</i>	<i>85,69</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>120,20</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>96,41</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>2 855,84</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 495,85</i>	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	307 350,00	289 597,73	94,22
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 100,00	8 100,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8 100,00	8 100,00	100,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>40 196 602,62</u>	<u>40 314 960,66</u>	<u>100,29</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 118 602,62</u>	<u>40 239 960,66</u>	<u>100,30</u>
	1.	Dochody własne	1 109 237,00	1 435 422,42	129,41
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	560,00	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>560,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 072 600,00	1 167 354,23	108,83
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>129,30</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>566 500,00</i>	<i>571 562,11</i>	<i>100,89</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>136 000,00</i>	<i>171 564,97</i>	<i>126,15</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>30 100,00</i>	<i>28 209,90</i>	<i>93,72</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>340 000,00</i>	<i>395 887,95</i>	<i>116,44</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 137,00	261 008,19	866,07
	1.4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	6 500,00	6 500,00	100,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	39 009 365,62	38 804 538,24	99,47
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 628 311,00	9 461 958,91	98,27
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 381 054,62	29 342 579,33	99,87
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>78 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>96,15</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	78 000,00	75 000,00	96,15
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	78 000,00	75 000,00	96,15
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>6 655 898,00</u>	<u>6 536 771,14</u>	<u>98,21</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 194 334,00</u>	<u>3 067 606,20</u>	<u>96,03</u>
	1.	Dochody własne	3 068 450,00	2 944 806,19	95,97

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.1	Wpływy z opłat	3 057 000,00	2 930 035,48	95,85
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>3 057 000,00</i>	<i>2 930 035,48</i>	<i>95,85</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 450,00	14 408,26	125,84
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 774,14</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 158,32</i>	<i>83,26</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>25,80</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	362,45	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	125 884,00	122 800,01	97,55
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	113 397,00	113 397,00	100,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	12 487,00	9 403,01	75,30
		Dochody majątkowe	3 461 564,00	3 469 164,94	100,22
	1.	Dochody własne	0,00	9 054,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 054,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>9 054,00</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 461 564,00	3 460 110,94	99,96
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 438 040,00	3 437 690,65	99,99
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	23 524,00	22 420,29	95,31
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 749 284,00</u>	<u>1 555 933,60</u>	<u>88,95</u>
		Dochody bieżące	1 749 284,00	1 555 933,60	88,95
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 749 284,00	1 555 933,60	88,95
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 749 284,00	1 555 933,60	88,95
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>8 453 193,00</u>	<u>9 261 974,96</u>	<u>109,57</u>
		Dochody bieżące	1 581 291,00	2 508 663,42	158,65
	1.	Dochody własne	1 375 979,00	2 500 384,42	181,72
	1.1	Wpływy z opłat	607 768,00	631 110,08	103,84
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>41 177,24</i>	<i>102,94</i>
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>567 768,00</i>	<i>584 708,26</i>	<i>102,98</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>5 224,58</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	718 211,00	1 821 960,33	253,68
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>587 640,82</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>502 711,00</i>	<i>880 654,92</i>	<i>175,18</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 012,13</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 264,64</i>	<i>81,62</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>211 500,00</i>	<i>335 387,82</i>	<i>158,58</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	47 314,01	94,63
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	205 312,00	8 279,00	4,03
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 279,00	8 279,00	100,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	<i>8 279,00</i>	<i>8 279,00</i>	<i>100,00</i>
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	58 766,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>58 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.3	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	138 267,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	138 267,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	6 871 902,00	6 753 311,54	98,27
	1.	Dochody własne	0,00	29 952,85	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	29 952,85	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	29 952,85	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	134 791,00	99 768,44	74,02
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	134 791,00	99 768,44	74,02
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 737 111,00	6 623 590,25	98,31
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	482 567,00	482 566,75	100,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	482 567,00	482 566,75	100,00
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	94 722,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	94 722,00	0,00	0,00
	3.3	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 558 703,00</u>	<u>409 067,94</u>	<u>26,24</u>
		Dochody bieżące	1 303 168,00	358 055,07	27,48
	1.	Dochody własne	0,00	19 789,27	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	19 789,27	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	13 530,00	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3 715,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 389,82	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	10,87	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 143,58	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 303 168,00	338 265,80	25,96
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	474 672,00	338 265,80	71,26
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	474 672,00	338 265,80	71,26
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	828 496,00	0,00	0,00
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	828 496,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	255 535,00	51 012,87	19,96
	1.	Dochody własne	0,00	234,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	234,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	234,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	250 000,00	45 242,87	18,10
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	250 000,00	45 242,87	18,10
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 535,00	5 536,00	100,02
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	5 535,00	5 536,00	100,02
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	5 535,00	5 536,00	100,02
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>6 277 522,00</u>	<u>5 259 587,94</u>	<u>83,78</u>
		Dochody bieżące	4 610 254,00	4 567 775,92	99,08
	1.	Dochody własne	4 603 141,00	4 567 775,92	99,23
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 603 141,00	4 567 775,92	99,23

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	4 023,76	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 220 000,00	1 253 556,79	102,75
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 244 000,00	3 120 772,77	96,20
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	113 498,00	170 217,44	149,97
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 643,00	19 205,16	74,89
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 113,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 113,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	7 113,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 667 268,00	691 812,02	41,49
	1.	Dochody własne	2 000,00	1 626,02	81,30
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	1 626,02	81,30
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	1 626,02	81,30
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	600 000,00	690 186,00	115,03
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	600 000,00	690 186,00	115,03
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 065 268,00	0,00	0,00
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 065 268,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	1 065 268,00	0,00	0,00

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	336 762 674,58	334 635 870,79	99,37
		Dochody bieżące	267 871 876,58	265 384 964,57	99,07
		Dochody majątkowe	68 890 798,00	69 250 906,22	100,52
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>59 527 306,00</u>	<u>61 929 002,56</u>	<u>104,03</u>
		Dochody bieżące	10 000,00	252 552,95	2525,53
	1.	Dochody własne	0,00	242 552,95	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	242 552,95	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>563,85</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>146 153,65</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>4 413,40</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>91 422,05</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 000,00	10 000,00	100,00
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody majątkowe	59 517 306,00	61 676 449,61	103,63
	1.	Dochody własne	73 700,00	323 622,86	439,11
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 700,00	73 622,86	99,90
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 443 606,00	61 352 826,75	103,21
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	59 443 606,00	61 352 826,75	103,21
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 273 949,00</u>	<u>2 182 648,48</u>	<u>95,98</u>
		Dochody bieżące	2 273 949,00	2 182 648,48	95,98
	1.	Dochody własne	1 969 115,00	1 891 494,14	96,06
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 115,00	1 891 494,14	96,06
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	304 834,00	291 154,34	95,51
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	304 834,00	291 154,34	95,51
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 434 205,00</u>	<u>2 519 860,80</u>	<u>103,52</u>
		Dochody bieżące	2 429 205,00	2 514 861,80	103,53
	1.	Dochody własne	1 600 274,00	1 685 940,37	105,35
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 837,86	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>813,73</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 024,13</i>	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	1 682 895,94	105,18
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 682 895,94</i>	<i>105,18</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	274,00	206,57	75,39
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	828 931,00	828 921,43	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	828 931,00	828 921,43	100,00
		Dochody majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	4 999,00	99,98
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	4 999,00	99,98

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 828,00	534 679,47	100,16
		Dochody bieżące	533 828,00	534 679,47	100,16
	1.	Dochody własne	0,00	852,03	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	852,03	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>852,03</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	533 828,00	533 827,44	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	519 315,00	519 314,67	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	14 513,00	14 512,77	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 833 595,00	12 832 760,63	99,99
		Dochody bieżące	12 653 595,00	12 653 119,91	100,00
	1.	Dochody własne	474,00	382,00	80,59
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10,47	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>10,47</i>	
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474,00	371,53	78,38
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 653 121,00	12 652 737,91	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 653 121,00	12 652 737,91	100,00
		Dochody majątkowe	180 000,00	179 640,72	99,80
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	180 000,00	179 640,72	99,80
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	180 000,00	179 640,72	99,80
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 942 789,00	50 958 084,59	100,03
		Dochody bieżące	50 942 789,00	50 958 084,59	100,03
	1.	Dochody własne	50 942 789,00	50 958 084,59	100,03
	1.1	Wpływy z opłat	5 375 200,00	5 497 889,01	102,28
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>93 000,00</i>	<i>67 268,63</i>	<i>72,33</i>
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>67,27</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 380 000,00</i>	<i>4 398 734,40</i>	<i>100,43</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 025 577,65</i>	<i>113,95</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>4 828,33</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	45 567 589,00	45 430 502,70	99,70
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>42 114 748,00</i>	<i>42 582 169,00</i>	<i>101,11</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>3 452 841,00</i>	<i>2 848 333,70</i>	<i>82,49</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	29 692,88	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>23 819,94</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 872,94</i>	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	177 849 940,00	177 849 940,00	100,00
		Dochody bieżące	176 892 240,00	176 892 240,00	100,00
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	176 892 240,00	176 892 240,00	100,00
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	166 869 412,00	166 869 412,00	100,00
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 868 103,00	9 868 103,00	100,00
	1.3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	154 725,00	154 725,00	100,00
		Dochody majątkowe	957 700,00	957 700,00	100,00
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	957 700,00	957 700,00	100,00
	1.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	957 700,00	957 700,00	100,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 213 410,58	9 852 591,36	64,76
		Dochody bieżące	7 187 823,58	4 383 817,23	60,99
	1.	Dochody własne	366 824,00	733 573,76	199,98
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	311 500,00	680 439,12	218,44
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	311 310,94	
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	24 700,00	16 439,45	66,56
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	0,00	784,00	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	31 000,00	101 450,64	327,26
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	153 800,00	152 658,17	99,26
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	101 100,00	64 564,97	63,86
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	16 865,00	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	82,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	600,00	16 283,95	2713,99
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300,00	0,00	0,00
	1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	55 324,00	53 134,64	96,04
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	111 443,58	111 254,04	99,83
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 149,58	3 960,04	95,43
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	107 294,00	107 294,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 709 556,00	3 538 989,43	52,75
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 023 990,00	2 337 530,13	46,53
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>	26 165,00	7 488,29	28,62
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	4 409 128,00	2 011 786,42	45,63
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	588 697,00	318 255,42	54,06
	3.2	Uczenie się przez całe życie	385 067,00	223 809,44	58,12
		<i>Leonardo da Vinci</i>	350 634,00	190 449,44	54,32
		<i>Comenius</i>	34 433,00	33 360,00	96,88
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 109,00	25 720,81	196,21
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	13 109,00	25 720,81	196,21
	3.4	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	53 002,00	38 026,46	71,75
		<i>Integracja i aktywizacja bez granic</i>	53 002,00	38 026,46	71,75
	3.5	Erasmus+	1 234 388,00	913 902,59	74,04
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	237 276,00	164 815,86	69,46
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	445 306,00	308 522,56	69,28
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	305 251,00	212 047,83	69,47
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	63 765,00	58 968,46	92,48
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	85 590,00	79 389,48	92,76
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	97 200,00	90 158,40	92,76
		Dochody majątkowe	8 025 587,00	5 468 774,13	68,14
	1.	Dochody własne	1 500,00	4 289,28	285,95
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 500,00	4 289,28	285,95
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 500,00	4 289,28	285,95
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	855 400,00	155 400,00	18,17

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	855 400,00	155 400,00	18,17
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 168 687,00	5 309 084,85	74,06
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 168 687,00	5 309 084,85	74,06
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	<i>7 168 687,00</i>	<i>5 309 084,85</i>	<i>74,06</i>
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>32 300,00</u>	<u>30 186,00</u>	<u>93,46</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>32 300,00</u>	<u>30 186,00</u>	<u>93,46</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 300,00	30 186,00	93,46
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	32 300,00	30 186,00	93,46
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>13 558 465,00</u>	<u>13 670 193,53</u>	<u>100,82</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 353 260,00</u>	<u>13 354 852,12</u>	<u>100,01</u>
	1.	Dochody własne	7 970 249,00	7 977 969,64	100,10
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	7 613,00	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>7 613,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 795 046,00	6 814 233,35	100,28
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>19 800,00</i>	<i>16 643,14</i>	<i>84,06</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>6 085 070,00</i>	<i>6 211 094,92</i>	<i>102,07</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>667 680,00</i>	<i>545 384,70</i>	<i>81,68</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>15 450,00</i>	<i>13 340,50</i>	<i>86,35</i>
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>6 300,00</i>	<i>12 649,20</i>	<i>200,78</i>
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 175 203,00	1 156 123,29	98,38
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 383 011,00	5 376 316,29	99,88
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 341 537,00	5 339 845,02	99,97
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 000,00	10 997,27	99,98
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	30 474,00	25 474,00	83,59
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	566,19	
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	566,19	
		<i>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</i>	<i>0,00</i>	<i>566,19</i>	
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>205 205,00</u>	<u>315 341,41</u>	<u>153,67</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	205 205,00	201 473,91	98,18
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	205 205,00	201 473,91	98,18
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	113 867,50	
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	113 867,50	
		<i>Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</i>	<i>0,00</i>	<i>113 867,50</i>	
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>595 787,00</u>	<u>625 186,22</u>	<u>104,93</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>595 787,00</u>	<u>625 186,22</u>	<u>104,93</u>
	1.	Dochody własne	82 310,00	111 714,17	135,72
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	54 824,00	84 228,17	153,63
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>1,07</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>54 824,00</i>	<i>84 227,10</i>	<i>153,63</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 486,00	27 486,00	100,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	513 477,00	513 472,05	100,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	513 477,00	513 472,05	100,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>686 230,00</u>	<u>679 081,89</u>	<u>98,96</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>686 230,00</u>	<u>678 967,40</u>	<u>98,94</u>
	1.	Dochody własne	300 500,00	297 796,76	99,10
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 500,00	297 796,76	99,10
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 560,00</i>	<i>84,00</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 715,29</i>	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,47</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>291 500,00</i>	<i>286 521,00</i>	<i>98,29</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	385 730,00	381 170,64	98,82
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	385 730,00	381 170,64	98,82
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	<i>385 730,00</i>	<i>381 170,64</i>	<i>98,82</i>
		Dochody majątkowe	0,00	114,49	
	1.	Dochody własne	0,00	114,49	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	114,49	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>114,49</i>	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>280 870,00</u>	<u>287 940,51</u>	<u>102,52</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>280 870,00</u>	<u>287 940,51</u>	<u>102,52</u>
	1.	Dochody własne	280 870,00	287 940,51	102,52
	1.1	Wpływy z opłat	280 870,00	287 723,51	102,44
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>280 870,00</i>	<i>287 723,51</i>	<i>102,44</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	217,00	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>35 827,89</u>	
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>35 827,89</u>	
	1.	Dochody własne	0,00	35 827,89	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	35 827,89	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 560,00</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>267,89</i>	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>647 886,86</u>	
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>647 886,86</u>	
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	647 886,86	
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	647 886,86	

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	Razem przychody	166 729 687	165 785 834,79	99,43%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	64 222 687	64 222 686,76	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 507 000	1 563 148,03	62,35%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	100 000 000	100 000 000,00	100,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2014 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 976 034 681,57 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 969 259 987,53 zł, co stanowi 99,31% planowanej kwoty rocznej, z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **43 591,94 zł**

Dochody bieżące –43 591,94 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **43 591,94 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 43 591,94 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 **154 487 316,01 zł**

Dochody bieżące – 38 907 783,04 zł

1. Dochody własne **38 648 917,26 zł**

1.1. Wpływy z opłat 25 191,89 zł

Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób *21 848,81 zł*

Opłatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota w ww. wysokości.

Różne opłaty *3 343,08 zł*

Są to koszty postępowania administracyjnego.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 37 249 701,42 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych *5 310 223,53 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, miejsc pod reklamę. Wpływy z dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej i dodatkowej elektroniki wyniosły 5 151 229,70 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *28 369 462,58 zł*

Są to dochody pozyskane:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 28 344 465,05 zł,
- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 19 397,53 zł,
- ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 5 600,00 zł.

Dochody te to zwrot podatku VAT:

- od środków trwałych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 214 034,13 zł,
- od pozostałych zakupów w kwocie 369 143,49 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 285 353,02 zł to m.in.:

- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- wpływy z tytułu kar umownych,
- odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą.

Pozostałe odsetki 31 575,28 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 669 909,39 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,
- opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

1.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 373 992,90 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne i Tyczyn porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 389 791 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 98,86% zaplanowanej kwoty.

1.4 Wpływy do wyjaśnienia 31,05 zł

W 2014 r. na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa zostały dokonane wpłaty, których nie można było zaksięgować na właściwą należność. Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 258 865,78 zł

2.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 174 973,00 zł

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 164 973,00 zł

Na przygotowanie, obsługę i promocję tego projektu wpłynęły środki w ww. wysokości.

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 10 000,00 zł

Na promocję tego projektu wpłynęły środki w ww. wysokości.

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 83 892,78 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 83 892,78 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II 0,00 zł

W budżecie Miasta w 2014r. została zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 12 810 zł. W okresie sprawozdawczym projekt nie został zakończony i jest realizowany w 2015r.

Dochody majątkowe – 115 579 523,97 zł

1. Dochody własne 323 622,86 zł

1.1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 73 622,86 zł

Dotacja w ww. wysokości została przekazana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne „*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19*”.

1.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 250 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie przekazało ww. środki na remont ul. Jazowej.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000 000 ,00 zł

2.1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na zadanie *Rozbudowa ul. Karola Wojtyły*, realizowanego w ramach programu „*Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój*”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 112 255 910,11 zł

3.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 112 255 910,11 zł

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 50 893 083,36 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 61 362 826,75 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Turystyka 1 536,00 zł

Dochody bieżące – 1 536,00 zł

1. Dochody własne 1 536,00 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 536,00 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności 42,00 zł

Są to odsetki od nierozliczonej dotacji w 2013 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności 1 494,00 zł

Jest to zwrot nierozliczonej dotacji w 2013 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0,00 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie 0,00 zł

W budżecie Miasta na przygotowanie, obsługę i promocję tego projektu zostały zaplanowane środki w wysokości 861 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

Dochody majątkowe –0,00 zł

1.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0,00 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie 0,00 zł

W budżecie Miasta na realizację tego projektu zostały zaplanowane środki w wysokości 49 479 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

Gospodarka mieszkaniowa **25 679 761,93 zł**

Dochody bieżące – 10 058 375,73 zł

1. Dochody własne 9 767 221,39 zł

1.1. Wpływy z opłat 2 906 224,61 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

Różnych opłat 244,16 zł

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

Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 905 980,45 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,
- oraz za trwałe zarząd i użytkowanie.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 969 502,64 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 562 151,68 zł

Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy w kwocie 2 886 716,36 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 1 675 435,32 zł.

Pozostałe odsetki 173 314,82 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.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 226 860,21 zł

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 7 175,93 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 891 494,14 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 291 154,34 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 291 154,34 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.

Dochody majątkowe – 15 621 386,20 zł

1. Dochody własne 15 621 386,20 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 15 621 386,20 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 13 952 108,00 zł

W kwocie tej mieszczą się:

- sprzedaż działek budowlanych 7 297 638,28 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych 3 247 910,05 zł,
- zwroty nieruchomości 1 882 126,24 zł,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi 1 452 865,00 zł,
- sprzedaż działek pod lokalami 18 657,03 zł,
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 39 862,33 zł,
- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 13 049,07 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 669 278,20 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 261 411 zł na realizację programu *KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii*. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu nie wpłynęły na konto budżetu Miasta.

Działalność usługowa 3 927 685,78 zł

Dochody bieżące – 3 922 686,78 zł

1. Dochody własne 2 910 581,98 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 191 191,59 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 144,40 zł

Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki 967,61 zł

Są to odsetki za nieterminowe płatności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, a także odsetki z projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wpływy z usług - opłaty cmentarne 1 174 340,20 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 13 739,38 zł

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

1.2 Wpływy z opłat 1 682 895,94 zł

z tego:

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 682 895,94 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.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 206,57 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.

1.4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 36 287,88 zł

Są to dochody przekazane przez sąsiednie gminy na opracowanie strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 833 921,43 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 828 921,43 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 zł
- nadzór budowlany 783 921,43 zł

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł

- cmentarze

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 178 183,37 zł

3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 41 670,80 zł

Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na dofinansowanie projektu pn. „*Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest przy udziale 12 innych jednostek samorządu terytorialnego, sąsiadujących z Rzeszowem.

3.2 Strategia ZIT 136 512,57 zł

Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na „*Opracowanie strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego*”. Strategia będzie dokumentem umożliwiającym gminom współpracującym w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020.

Dochody majątkowe – 4 999,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 999,00 zł

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4 999,00 zł

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

Informatyka 1 098 084,52 zł

Dochody bieżące – 403 924,91 zł

1. Dochody własne 403 924,91 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 403 924,91 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 372 570,53 zł

Zwrot podatku VAT od wydatków na zadanie inwestycyjne *PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej* realizowanego w 2013r.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 31 354,38 zł

Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 0,00 zł

Nie wpłynęły środki na promocję ww. projektu.

Dochody majątkowe – 694 159,61 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 694 159,61 zł

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 694 159,61 zł

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 694 159,61 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Projekt zakończony w 2014 r.

Administracja publiczna 2 041 653,32 zł

Dochody bieżące – 2 041 653,32 zł

1. Dochody własne 443 297,09 zł

1.1 Wpływy z opłat 9 707,60 zł

Różne opłaty 9 707,60zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 432 766,44 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29 026,70 zł

Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 331,10 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki 195,94 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 140,55 zł

Są to wpływy m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, „Encyklopedii Rzeszowa”, „Dziejów Rzeszowa”, a także refundacji wydatków za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 397 072,15 zł

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 823,05 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 340 634,44 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 639,00 zł

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Z budżetu Wojewody Podkarpackiego wpłynęła dotacja w ww. wysokości na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 325 482,67 zł
z tego:

- urzędy wojewódzkie 1 270 076,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 55 406,67 zł

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 512,77 zł

- kwalifikacja wojskowa

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 257 721,79 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 146 411,93 zł

Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski 48 508,93 zł

Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2013r. na realizację ww. projektu.

Promocja gospodarcza Miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2011 97 903,00 zł

Dochody te stanowią refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację ww. projektu.

3.2 Program INTERREG IV B- program dla Europy Środkowej 111 309,86 zł

Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 111 309,86 zł

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację ww. projektu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 791 416,79 zł

Dochody bieżące – 749 416,79 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 791 416,79 zł

1.1 Dotacje celowe na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	791 416,79 zł
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 924,92 zł
• Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502 189,72 zł
• Wybory do Parlamentu Europejskiego	259 302,15 zł

Obrona narodowa **1 500 000 zł**

Dochody bieżące –1 500,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 500,00 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 500,00 zł

Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13 044 813,05 zł**

Dochody bieżące – 12 865 169,89 zł

1. Dochody własne **212 431,98 zł**

1.1 Wpływy z opłat 1 308,20 zł

Różne opłaty *1 308,20 zł*

Są to dochody z tytułu wystawienia upomnień za mandaty karne.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 210 752,25 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności *123 692,50 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.

Pozostałe odsetki *10,47 zł*

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *87 049,28 zł*

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłaty za ponadnormatywne zużycie paliwa, zniszczenie blokady samochodowej oraz z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzony dach na stadionie miejskim w 2013r.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 371,53 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 652 737,91 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 12 652 737,91 zł

- Komendy powiatowe PSP 12 539 191,31 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 113 546,60 zł

Dochody majątkowe – 179 643,16 zł

1. Dochody własne 2,44 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2,44 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 2,44 zł

Straż Miejska przekazała dochody ze sprzedaży telefonu komórkowego.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 179 640,72 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 179 640,72 zł

- Komendy powiatowe PSP 98 997,12 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 643,60 zł

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

390 693 706,61 zł

Dochody bieżące – 390 693 706,61 zł

1. Dochody własne 390 693 706,61 zł

1.1 Wpływy z opłat 51 307 074,42 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 4 555 971,96 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 111,12 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano wyższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano więcej, niż zakładano, dokumentów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r, poz. 1628 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

Na 31 grudnia 2014 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 357 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 634 954,44 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 103,51 % planowanej wielkości.

Od 1 lipca 2013r. 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 2013, poz. 1399 z późn. zm.) zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

W 2014r. wysłano 6 342 upomnienia na kwotę 2 379 306,22 zł oraz wystawiono 1 533 tytuły wykonawcze na kwotę 588 145,55 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 1 968 583,25 zł z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na 31 grudnia 2014r. zaległości w tej opłacie wyniosły 940 445,15 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

67 268,63 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r. , poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012r. Nr 235, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 72,33 % planu rocznego.

Opłata za wydanie karty wędkarskiej

1 480,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2009r, 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 67,27 % planu rocznego.

Opłata za czynności egzekucyjne

246 616,22 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 159,11 % wynika z wyegzekwowania wyższej, niż zakładano, kwoty zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonane w celu pobrania zaległości podatkowych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców

790 740,94 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, 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.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

4 398 734,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz.1137 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010r. 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 100,43 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

710 137,57 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 142,03% planowanej wielkości na 2014 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.

Wpływy z opłaty targowej

1 369 341,55 zł

Oplata 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.

Oplata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 91,29 %. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne były przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

803 030,75 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,38 % planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014, poz. 613 z późn. zm.), od 1 stycznia 2012r, okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. 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. Oplata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na 31 grudnia 2014r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

4 227 572,70 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2014r. zrealizowane dochody osiągnęły 100,66 % planu rocznego.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

1 201 960,02 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 19, poz. 260 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 126,52 % planu rocznego.

Oplata parkingowa

222 555,76 zł

Oplatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Leszczyńskiego Wpływy z opłaty parkingowej w 2014r. wyniosły 158,97 % planu rocznego. Przekroczenie planu wynika z wyższych wpływów tytułu opłat za holowanie przechowywanie usuniętych administracyjnie pojazdów.

Oplata adiacencka

54 810,05 zł

Oplatę adiacencką nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scalaniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną.

W 2014r. 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 274,05 % planu rocznego.

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. z 2012r, poz. 647 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.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 45,28 % planu rocznego.

Różne opłaty

8 319,63 zł

Są to m.in. opłaty za:

- udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
- zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego,
- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,
- udostępnienie informacji wynikających z akt spraw podatkowych komornikowi sadowemu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

-5,20 zł

W okresie sprawozdawczym nadpłata z lat ubiegłych w opłacie od posiadania psów w kwocie 5,20 zł przeksięgowana została na poczet podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaległości z tytułu podatków zniesionych wynoszą 899,20 zł, w tym w podatku od posiadania psów 527,20, a w opłacie od posiadania psów wynoszą 372,00 zł.

1.2 Wpływy z podatków

339 342 864,75 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,73 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

198 495 224,00 zł

z tego:

- 37,53 % udział w PIT dla gminy 155 913 055,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 42 582 169,00 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 2014 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 196 316 356 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 101,11% wielkości planowanej.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

16 500 280,87 zł

z tego:

- 6,71% udział w CIT dla gminy 13 651 947,17 zł
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu 2 848 333,70 zł

Planowane dochody Miasta w 2014 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 19 854 728 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe. 70 urzędów skarbowych z terenu całego kraju przekazało należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 83,11% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 102,47 % planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2014r. wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2014r. zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 4 198 372,38 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wynosiło 2 155 340,83 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2014r. 4 733 upomnienia na kwotę 6 239 892,69 zł oraz wystawiono 3 064 tytułów wykonawczych na kwotę 3 413 096,19 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 895 784,31 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2014r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 11 953 576,15 zł. Zaległości, w kwocie 1 377 814,49 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek leśny

8 050,09 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 89,45% planu rocznego. Wpływy te nie miały istotnego znaczenia na wysokość dochodów bieżących Miasta. Na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości wyniosły 778,08 zł.

Podatek rolny

970 791,83 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 93,83% planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2014r. wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 438 upomnień na kwotę 159 048,26 zł oraz wystawiono 365 tytułów wykonawczych na kwotę 62 797,80 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 371 906,08 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości w tym podatku wyniosły 155 640,30 zł. Zaległości w kwocie 9 424,22 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek od środków transportowych

6 696 014,98 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 97,75 % 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 2014r. zaległości ww. podatników wyniosły 469 565,10 zł. W 2014r. wysłano 150 upomnień na kwotę 397 720,60 zł oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 117 246,60 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 182 564,04 zł z zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2014r. wyniosły 738 089,41 zł. Zaległości w kwocie 54 252,80 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

239 405,66 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 2014 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2013 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 119,70% planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn

1 191 566,92 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 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r.,Nr 93, poz. 68). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 132,40 % planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

9 413 110,56 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010r. 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 110,74 % planu rocznego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

231 377,00 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.

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

43 767,44 zł

Grzywny i inne kary pieniężne

30 891,10 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 2012r, poz. 749 z późn.zm.) w wysokości 3 826,00 zł. Ukarani zostali podatnicy, którzy odmówili złożenia wyjaśnień w trakcie postępowania podatkowego. Na 31 grudnia 2014 r. zaległości tytułu kar porządkowych wyniosły 14 074,00 zł.
- kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 27 065,10 zł.

Pozostałe odsetki

12 876,34 zł

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

Różne rozliczenia

273 030 539,52 zł

Dochody bieżące –268 912 690,97 zł

1. Dochody własne

1 973 631,97 zł

1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych

1 940 987,27 zł

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

1.2 Wpływy do wyjaśnienia

-25 182,89 zł

W trakcie roku 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.

1.3 Zwrot wydatków niewygasających

57 827,59 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) środki finansowe z 2013 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa

266 939 059,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 262 560 598 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 4 378 461,00 zł i po zmianach wyniósł 266 939 059 zł. Do końca roku wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,00 % planowanej kwoty.

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej	256 240 907,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	89 371 495,00 zł
• na zadania powiatowe	166 869 412,00 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 256 240 907,00 zł, tj. 100,00 % planu.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej	10 543 427,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	675 324,00 zł
• na zadania powiatowe	379 018,00 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 2014 rok.

Środki na uzupełnienie dochodów bieżących gminy , powiatów 154 725,00 zł

Minister Finansów ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2014r. przyznał Miastu ww. środki jako rekompensatę dla powiatów, które w 2013r. otrzymały z budżetu państwa dotację celową na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody majątkowe – 4117 848,55 zł

1. Dochody własne 3 160 148,55 zł

1.1 Zwrot wydatków niewygasających 3 160 148,55 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 2013r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 957 700,00 zł

2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 957 700,00 zł

Z Ministerstwa Finansów wpłynęły środki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska w tym wiadukt drogowy” w ww. wysokości.

Oświata i wychowanie 24 324 153,89 zł

Dochody bieżące – 17 851 241,10 zł

1. Dochody własne 4 866 666,25 zł

1.1 Wpływy z opłat	2 759 860,88 zł
<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	<i>2 759 860,88 zł</i>
Oplata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.	
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 884 228,65 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>334 063,37 zł</i>
Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.	
<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>26 244,61 zł</i>
Oplaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.).	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>7 499,20 zł</i>
Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych oraz czynsze za lokale mieszkalne.	
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>103 332,97 zł</i>
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.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>152 658,17 zł</i>
Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych oraz Zespole Szkół Spożywczych.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 224 607,14 zł</i>
Wpływy w wysokości 283 376,69 zł stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz wynagrodzenie Płatnika . Ponadto kwota 941 230,45 zł stanowi refundację poniesionych kosztów w 2014r. w przedszkolach, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów. Od 1 września 2014r. refundacja dotyczy również przedszkoli samorządowych.	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>16 865,00 zł</i>
Dochody te stanowią zwrot dotacji przekazanej w 2013r. dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.	
<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>82,00 zł</i>
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez 2 niepubliczne szkoły.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>18 876,19 zł</i>
Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.	

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

Planowane w szkole ponadgimnazjalnej dochody z tego tytułu w wysokości 300 zł nie zostały zrealizowane.

1.3 Dotacje celowe na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 139 880,23 zł

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

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 82 696,49 zł

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Polsko- Litewska Wymiana Młodzieży przekazały odpowiednio 52 438,24 zł i 25 006,40 zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe. Pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację projektów „MUR – 25 lecie upadku muru berlińskiego” , „Co nam pozostało z tamtych lat” finansowanych z Fundacji Schumana oraz projektu w ramach Funduszu Małych Grantów finansowanych przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 9 350 459,39 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 8 977 633,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 8 977 633 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 100,00% planowanej kwoty.

2.2. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 174 968,11 zł

- Szkoły podstawowe 171 008,07 zł
- Szkoły podstawowe specjalne 569,29 zł
- Szkoły artystyczne 3 390,75 zł

Dotacja została przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 76 563,70 zł

W ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna szkoła” do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w placówkach oświatowych.

2.4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 121 294,58 zł

W budżecie zostały ujęte środki PFRON na dofinansowanie robót związanych z przystosowaniem otoczenia dla osób niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych w wysokości 14 000,58 zł oraz dofinansowanie do likwidacji barier komunikacyjnych poprzez remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 107 294,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 634 115,46 zł

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tego: 2 337 530,13 zł

Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej” 7 488,29 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF ww. projektu.

Podkarpacie stawia na zawodowców

2 011 786,42 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości na realizację projektu realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Przedmiotem projektu jest m.in. organizacja praktyk dla 1561 uczniów i staży dla 593 uczniów, organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 1163 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum, organizacja szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.

Leonardo da Vinci – POKL

318 255,42 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Narodową Agencją do budżetu wpłynęły środki z przyznanego grantu. W ramach programu uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację, przez niżej wymienione szkoły następujących projektów:

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, projekt pn. *Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie*,
- Zespół Szkół Ekonomicznych, projekt pn. *Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy*,
- Zespół Szkół Spożywczych, projekt pn. *Nowe zawody nowe perspektywy*,
- Zespół Szkół Technicznych, projekt pn. *Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych*.

3.2 Program *Uczenie się przez całe życie*

290 764,64 zł

Leonardo da Vinci

190 449,44 zł

z tego:

- Zespół Szkół Technicznych, projekt pn. *Szkoła innowacyjna – dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji*,
- Zespół Szkół Elektronicznych, projekt pn. *Nowe doświadczenia – nowe możliwości*,
- Zespół Szkół Mechanicznych, projekt pn. *Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych*,
- Zespół Szkół Spożywczych, projekt pn. *Zostań mistrzem w zawodzie*,
- Zespół Szkół Gospodarczych, projekt pn. *Mobilni zawodowo otwarci na przyszłość*,
- Zespół Szkół Samochodowych, projekt pn. *Mobilni w zawodzie*.

Istotnym elementem projektów *Leonardo da Vinci* są zagraniczne praktyki dla uczniów szkół technicznych i zawodowych. Projekty finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

Comenius

100 315,20 zł

z tego:

- Gimnazjum Nr 2, projekt pn. *Młodzi odkrywają Europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę*,
- Zespół Szkół Nr 6, projekt pn. *Nasz region częścią wspólnej Europy*,
- III Liceum Ogólnokształcące, projekt pn. *Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej*,
- IV Liceum Ogólnokształcące, projekt pn. *Cyfrowa edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi*,
- Gimnazjum Nr 8, projekt pn. *Odnawialna Europa*,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, projekt pn. *Zdrowe dzieci, nadzieją przyszłości*.

Istotnym elementem tych projektów są wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich. Wyjazdy zagraniczne motywują uczniów do nauki języków obcych, przybliżają im kulturę innych krajów i pozwalają łamać stereotypy kulturowe. Projekty finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 27 029,36 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 25 720,81 zł

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na wynagrodzenia kierownika i księgowego projektu.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa 1 308,55 zł

Promocja projektu realizowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie jak wyżej.

3.4 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 38 026,46 zł

Integracja i aktywizacja bez granic 38 026,46 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości na realizację tego mikroprojektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, im. UNICEF.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (10%). Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez podjęcie współpracy szkoły specjalnej z Rzeszowa i Preszowa w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.

3.5 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 21 414,26 zł

W Gimnazjum Nr 9 realizowany jest projekt „*Odkrywać ślady przeszłości- wspólnie budować przyszłość. Polsko – węgiersko - słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej*” w ramach Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy młodzieżą z Polski, Węgier i Słowacji poprzez odkrywanie wspólnej historii, a w szczególności zabytków architektury drewnianej. Dofinansowanie projektu z Funduszu wynosi 80% kosztów.

3.6 Erasmus+ 919 350,61 zł

Z tego:

- Zespół Szkół Technicznych, projekt pn. *Ocalmy od zapomnienia ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul,*
- Zespół Szkół Ekonomicznych, projekt pn. *Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie,*
- Zespół Szkół Mechanicznych, projekty pn. *Praktyki zagraniczne dla mechaników, Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości,*
- Zespół Szkół Spożywczych, projekt pn. *Mobilni zawodowo-otwarcie na Europę,*
- Przedszkole Nr 19 , projekt pn. *Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie,*
- Zespół Szkół Elektronicznych, projekt pn. *Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu.,*

Dochody majątkowe – 6 472 912,79 zł

1. Dochody własne 31 005,77 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 31 005,77 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 31 005,77 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych oraz rozbiórki budynku przedszkola nr 34.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 545 444,22 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 369 380,22 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*. Środki zostały przyznane na utworzenie szkolnego placu zabaw w szkołach podstawowych Nr 1,9,13,15.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 176 064,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie:

- *Robót związanych z przystosowaniem otoczenia dla osób niepełnosprawnych* 20 664,00 zł,
- *Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych* 155 400,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 896 462,80 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 896 462,80 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 5 309 084,85 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęła zaliczka w wysokości 5 120 000,00 zł oraz refundacja poniesionych wydatków w 2013r. w kwocie 189 084,85 zł na realizację tego zadania.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II 587 377,95 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w 2013r. w ww. kwocie na realizację tego zadania.

Ochrona zdrowia 809 815,03 zł

Dochody bieżące – 809 815,03 zł

1. Dochody własne 771 529,03 zł

1.1 Wpływy z opłat 6 811,23 zł

Różne opłaty 6 811,23 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 475 120,07 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 3 832,96 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 462 718,81 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

Odsetki od dotacji oraz płatności 120,20 zł

Są to odsetki od dotacji udzielonej w 2013r.

Pozostałe odsetki 96,41 zł

Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 2 855,84 zł

Są to dochody z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2013r.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 495,85 zł

Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 289 597,73 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wyrzeźwień.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 38 286,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 38 286,00 zł

• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 30 186,00 zł

• pozostała działalność 8 100,00 zł

Dotacja została przyznana na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pomoc społeczna 53 985 154,19 zł

Dochody bieżące – 53 594 812,78 zł

1. Dochody własne 9 413 392,06 zł

1.1 Wpływy z opłat 8 173,00 zł

Różne opłaty 8 173,00 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 981 587,58 zł

Grzywny i inne kary pieniężne 129,30 zł

Jest to odszkodowanie za zagubione przesyłki pocztowe.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 643,14 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 782 657,03 zł

z tego:

• odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 424 123,16 zł

• odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 6 206 193,72 zł

• odpłatności w ośrodku wsparcia	127 182,50 zł
• odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej	1 350,00 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 256,45 zł
• odpłatności za usługi realizowane w centrum administracyjnym do obsługi placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 551,20 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: 716 949,67 zł

➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 197 566,73 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne,
- 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,
- nadpłata wynikająca z rozliczenia mediów za 2013r ,
- spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
- zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wypłaconych w latach ubiegłych.

➤ dochody uzyskiwane przez Pogotowie Opiekuńcze – 393 814,91 zł

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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 sprawozdawczym w placówce znalazło opiekę 60 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Brzozowskiego, Stalowolskiego oraz miast takich jak: Tarnobrzeg, Kowalewo, Zabrze, Góra Motyczna, Ostrowiec Świętokrzyski, Ruda Śląska, Ropczyce, Wrocław, Kraków, Warszawa. W placówce przebywało również 2 dzieci z Belgii.

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej – 125 568,03 zł

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

Pozostałe odsetki 43 330,79 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, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzinę zastępczą.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 409 228,45 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 106 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt

członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 395 887,95 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta.

*Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych* 12 649,20 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. Nr 135) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającą szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wpłynęły dochody od rodziców w kwocie jak wyżej.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

Zaplanowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego dochody ze sprzedaży wyrobów w wysokości 500 zł nie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 156 123,29 zł
z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 884 216,40 zł
- rodziny zastępcze 271 906,89 zł

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 261 008,19 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.

1.5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6 500,00 zł

Na podstawie podpisanej umowy z Województwem Podkarpackim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014r.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **44 180 854,53 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 14 801 803,93 zł
z tego:

zadania gminne 9 461 958,91 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 181 924,73 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 577 522,58 zł
- zasiłki stałe 2 357 700,60 zł
- wspieranie rodziny 108 157,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 586 654,00 zł
- pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 650 000,00 zł

zadania powiatowe 5 339 845,02 zł

- domy pomocy społecznej 5 220 508,00 zł
- rodziny zastępcze 75 120,66 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 44 216,36 zł

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	29 353 576,60 zł
zadania gminne	29 342 579,33 zł
• ośrodki wsparcia	663 989,96 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	77 234,04 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 549 977,14 zł
• dodatki mieszkaniowe	42 827,21 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 977,24 zł
• ośrodki pomocy społecznej	18 269,72 zł
• pomoc dla cudzoziemców	1 000,00 zł
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 200,00 zł
• pozostała działalność	744 104,02 zł
zadania powiatowe	10 997,27 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	25 474,00 zł
• rodziny zastępcze	

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **566,19 zł**

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 566,19 zł

Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie 566,19 zł

Są to dochody z rozliczenia końcowego projektu.

Dochody majątkowe – 390 341,41 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **276 473,91 zł**

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 276 473,91 zł

Są to środki z PFRON na dofinansowanie:

- zakupu dwóch samochodów typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 149 269,80 zł,
- zadania pn. „Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców DPS przy ul. Załęskiej i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej” w wysokości 127 204,11 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **113 867,50 zł**

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 113 867,50 zł

- *Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie* 113 867,50 zł

Są to dochody z rozliczenia końcowego projektu.

<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>7 161 957,36 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 3 692 792,42 zł</i>	
1. Dochody własne	3 056 520,36 zł
1.1 Wpływy z opłat	2 930 035,48 zł
<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>2 930 035,48 zł</i>
Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce.	
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	98 636,43 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>4 774,14 zł</i>
Są to dochody za nieterminowe wykonanie umowy.	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników</i>	<i>9 158,32 zł</i>
Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobku nr 11.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>26,87 zł</i>
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>84 677,10 zł</i>
Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków.	
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 486,00 zł
Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	
1.4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	362,45 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.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	636 272,06 zł
2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	113 397,00 zł
Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 113 397,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.	
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	513 472,05 zł
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 403,01 zł
Środki wpłynęły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.	

Dochody majątkowe – 3 469 164,94 zł

1. Dochody własne **9 054,00 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 054,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 9 054,00 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **3 460 110,94 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 437 690,65 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 22 420,29 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na wyposażenie w żłobkach stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza **2 235 015,49 zł**

Dochody bieżące – 2 234 901,00 zł

1. Dochody własne **297 796,76 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 297 796,76 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 560,00 zł

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

Pozostałe odsetki 3 715,29 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,47 zł

Jest to dochód przekazany przez z Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 286 521,00 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za pobyt oraz wyżywienie uczniów mieszkających w internatach.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 555 933,60 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 555 933,60 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.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **381 170,64 zł**

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 381 170,64 zł

Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 381 170,64 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację tego projektu do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości. Projekt ten finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 3 % z budżetu państwa. Przedmiotem projektu jest współpraca z partnerską szkołą w Niemczech, mająca na celu wymianę doświadczeń oraz adaptację rozwiązań związanych z kształtowaniem ścieżki kariery zawodowej uczniów, rozwijaniem przedsiębiorczości oraz indywidualizacją nauczania.

Dochody majątkowe – 114,49 zł

1. Dochody własne 114,49 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 114,49 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 114,49 zł

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 549 915,47 zł

Dochody bieżące – 2 796 603,93 zł

1. Dochody własne 2 788 324,93 zł

1.1 Wpływy z opłat 918 833,59 zł

Wpływy z opłaty produktowej 41 177,24 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.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 872 431,77 zł

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości.

Różne opłaty 5 224,58 zł

Dochody te stanowią zwrot kosztów i opłat sądowych poniesionych w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 821 960,33 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 587 640,82 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów, m.in. w związku z realizacją zadania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 880 654,92 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy dachów oraz szaletów miejskich.

Pozostałe odsetki 15 012,13 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 264,64 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 335 387,82 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. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia związane z drogą.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 217,00 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.

1.4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 314,01 zł

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

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8 279,00 zł

2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 8 279,00 zł

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II 8 279,00 zł

Środki ww. wysokości stanowią refundację poniesionych wydatków w 2013r. na promocję projektu.

2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 0,00 zł

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w wysokości 58 766 zł na realizację ww. projektu. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły na konto Miasta. Projekt jest w trakcie realizacji. Zaplanowane dochody z tego tytułu wpłyną w 2015r.

2.3 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 0,00 zł

Razem na rzecz czystego powietrza- kampania promocyjno- edukacyjna Rzeszowa i Preszowa 0,00 zł

W budżecie na ten mikroprojekt, dofinansowany ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, zaplanowano dotację w wysokości 138 267 zł. Projekt został zrealizowany. Planowane dochody z tego tytułu wpłyną w 2015r.

Dochody majątkowe – 6 753 311,54 zł**1. Dochody własne 29 952,85 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 29 952,85 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 29 952,85 zł

Są to dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zwrotu podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych. W kwocie tej mieszczą się także wpływy ze sprzedaży drewna, gruzu budowlanego z rozbiórki budynków przy ul. Nadbrzeżnej i Ustrzyckiej.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 99 768,44 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 99 768,44 zł

Do budżetu wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II – usuwanie azbestu” w ww. wysokości.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 623 590,25 zł

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 482 566,75 zł

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II 482 566,75 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęły zaplanowane środki na realizację tego projektu.

3.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013 0,00 zł

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 0,00 zł

Zaplanowane w okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły do budżetu. Projekt jest w trakcie realizacji. Zaplanowane dochody z tego tytułu wpłyną w 2015r.

3.3 Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 6 141 023,50 zł

Do budżetu wpłynęły środki z tytułu ostatecznego rozliczenia programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –Fundusz Spójności.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 444 895,83 zł**Dochody bieżące – 393 882,96 zł****1. Dochody własne 55 617,16 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 55 617,16 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 13 530,00 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 715,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży dokumentacji.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 36 949,82 zł

Są to dochody wynikające ze zwrotu podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków za wykonanie zadań inwestycyjnych „Przebudowa piwnic wraz z zagospodarowaniem terenu” w Biurze Wystaw Artystycznych oraz za wykonanie przyłącza gazu do Domu Kultury przy ul. Czajkowskiego, a także za wykonanie opracowania i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych”.

Odsetki od dotacji oraz płatności 10,87 zł

Są to odsetki od dotacji nadmiernie pobranych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014r.

Pozostałe odsetki 1 411,47 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 338 265,80 zł

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 338 265,80 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 338 265,80 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację projektu.

2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 0,00 zł

Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza 0,00 zł

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 zaplanowano dochody w wysokości 828 496 zł na realizację tego projektu. Projekt jest w trakcie realizacji .Dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu Miasta w 2015r.

Dochody majątkowe – 51 012,87 zł

1. Dochody własne 234,00 zł

1.1 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 234,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 234,00 zł

Są to dochody z demontażu starego ogrodzenia przy Muzeum Techniki i Militariów.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 45 242,87 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 45 242,87 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację zadania „Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina w Rzeszowie” w ww. wysokości.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 536,00 zł

3.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 5 536,00 zł

Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Kultura fizyczna **5 907 474,80 zł**

Dochody bieżące – 4 567 775,92 zł

1. Dochody własne **4 567 775,92 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 567 775,92 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 4 023,76 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 253 556,79 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 972 409,06 zł,
- Wydziału Edukacji w kwocie 23 794,10 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 257 353,63 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 120 772,77 zł

z tego :

- 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 1 821 155,70 zł
- wpływy z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 2 960,00 zł
- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni 1 296 657,07 zł

z tego:

- ✓ „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 338 504,26 zł,
- ✓ „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6 545 308,44 zł,
- ✓ „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 412 844,37 zł,

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 170 217,44 zł

Dochody te to m.in. zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2013r. w wysokości 105 498,05 zł, wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „GOTHEAR”.

Pozostałe odsetki 19 205,16 zł

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

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **0,00 zł**

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 0,00 zł

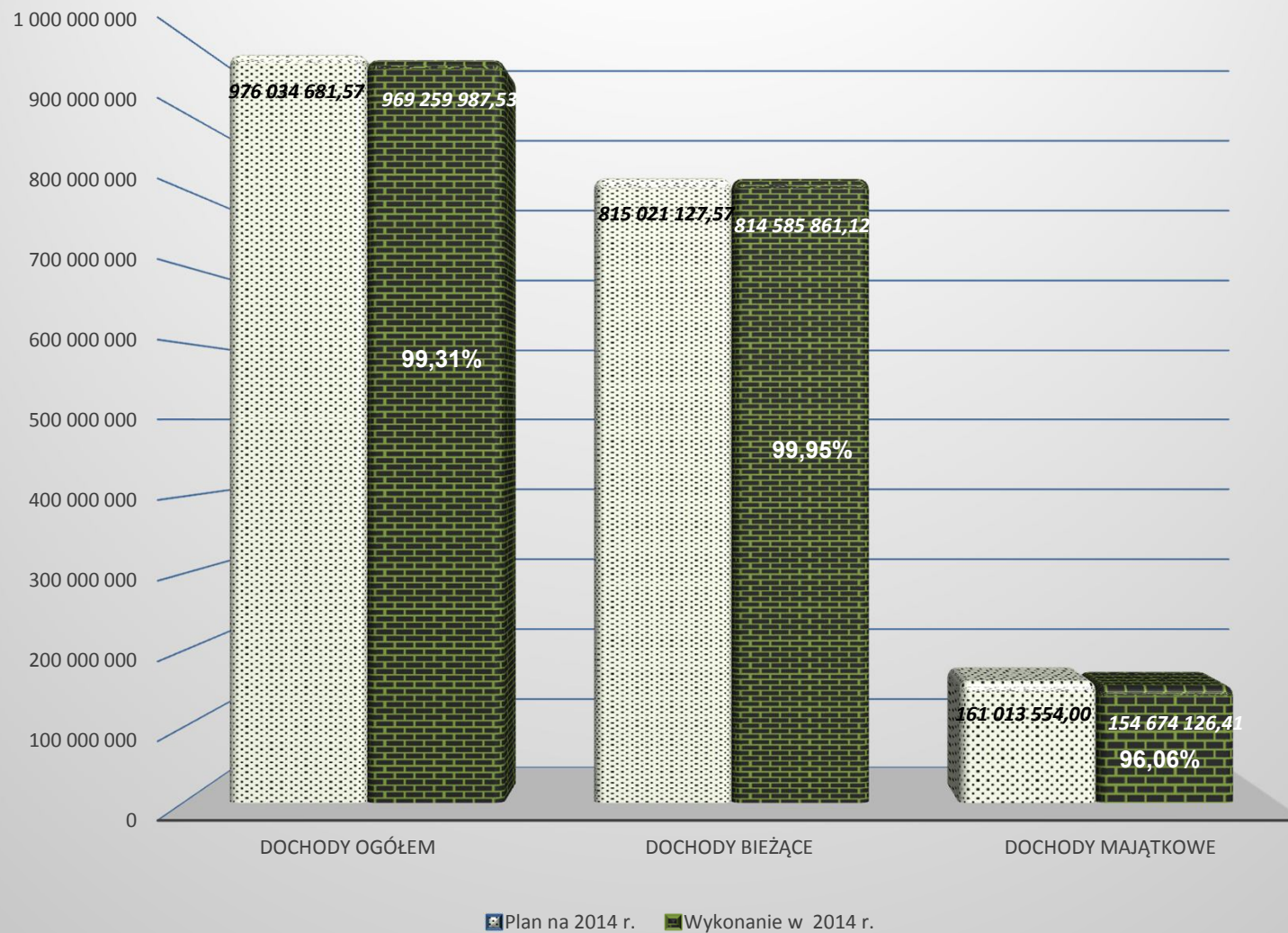
Na realizację tego projektu zostały zaplanowane dochody w kwocie 7 1130 zł. W okresie sprawozdawczym środki z tego tytułu nie wpłynęły do budżetu Miasta.

Dochody majątkowe –1 339 698,88 zł

1. Dochody własne	1 626,02 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 626,02 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 626,02 zł</i>
Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży zużytych lub nieprzydatnych środków trwałych zakupionych przez ROSiR w latach poprzednich.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 338 072,86 zł
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 338 072,8 zł
Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły środki na dofinansowanie inwestycji:	
• Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych	589 900,00 zł,
• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	647 886,86 zł,
• Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem (Budowa boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej Nr 23)	67 586,00 zł,
• Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 (Budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6)	32 700,00 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 zł
3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00 zł
<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 100 585 zł wpłyną do budżetu w 2015 roku z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu.	
 PRZYCHODY	 165 785 834,79 zł
W uchwale budżetowej na 2014 r. ustalono przychody w kwocie 175 770 635 zł. W trakcie roku przychody zostały zmniejszone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o 9 040 948 zł , z tego:	
zmniejszenia:	
• kredyt z EBI -10 300 000 zł,	
• emisja obligacji-38 000 000 zł ,	
• pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań Unii Europejskiej-25 270 635 zł;	
zwiększenia:	
• pożyczki -307 000 zł,	
• wolne środki -64 222 687 zł.	
Ostatecznie przychody zamknęły się kwotą 166 729 687 zł. Na koniec roku wykonanie przychodów wyniosło 165 785 834,79 zł, co stanowi 99,43 % wielkości planowanej, z tego:	
1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 563 148,03 zł,
z tego:	
✓ transze nieoprocentowanych pożyczek ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych:	

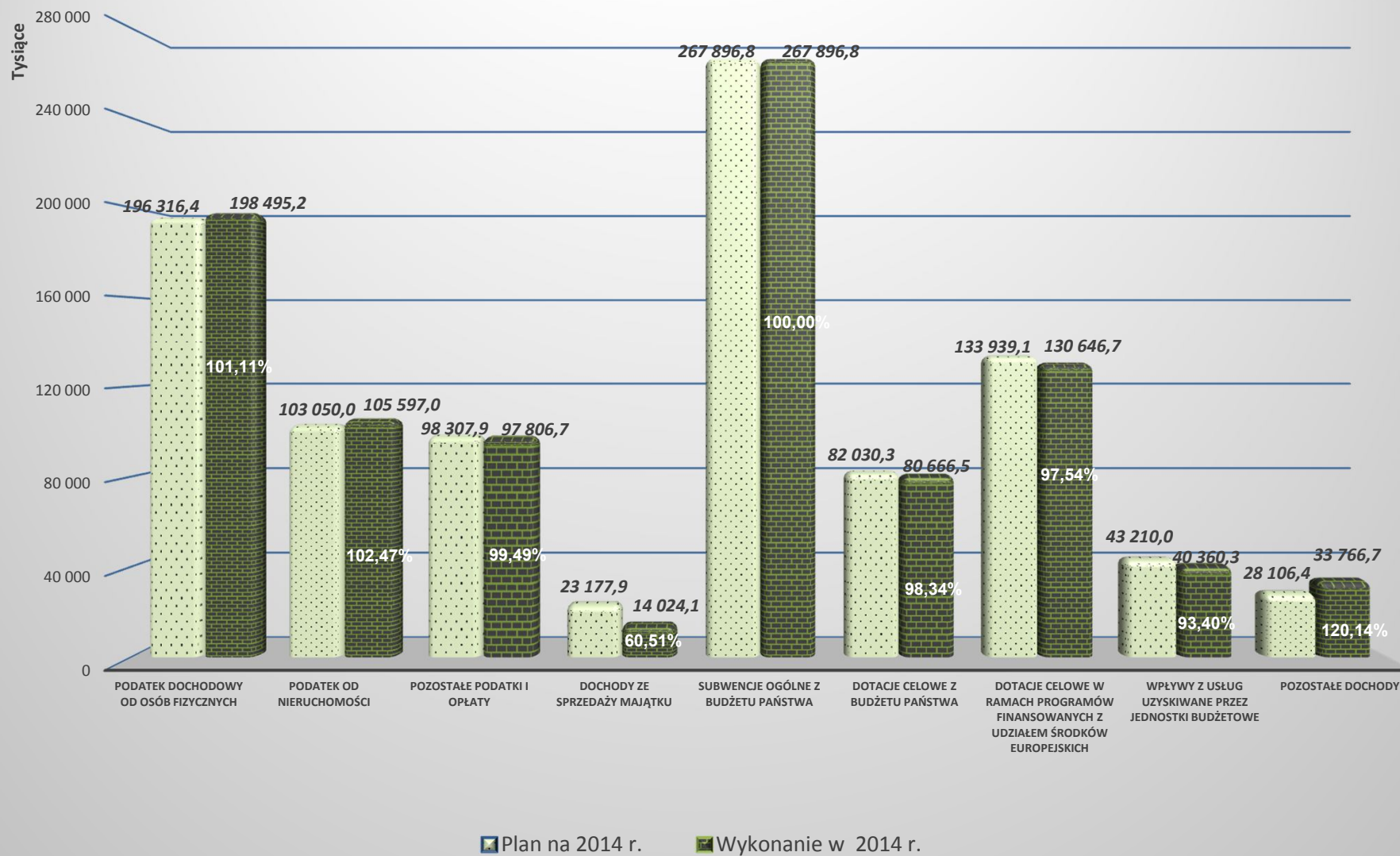
• Droga gminna łącząca ulice 1KD z ulicą 2KD (ul. Baligrodzka)	383 582,97 zł,
• Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	311 465,33 zł,
• Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	133 724,50 zł,
• Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	298 094,96 zł,
• Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	130 000,00 zł,
✓ transza nieoprocentowanej pożyczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak” na realizację zadania inwestycyjnego	
• Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody	306 280,27 zł,
2) wolne środki	64 222 686,76 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku zagranicznym (kredyt EBI)	100 000 000,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2014 r.

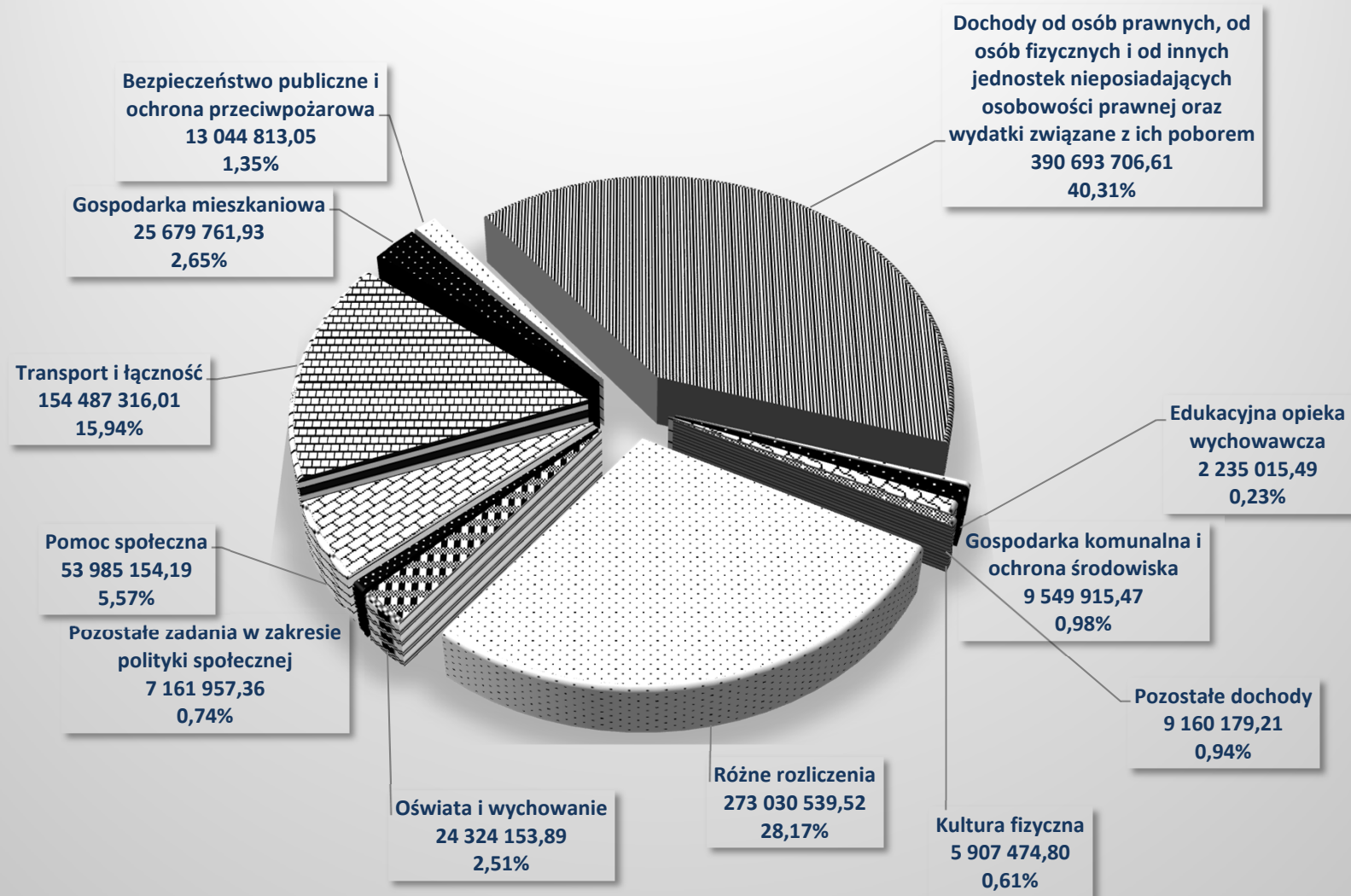


Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2014 r.

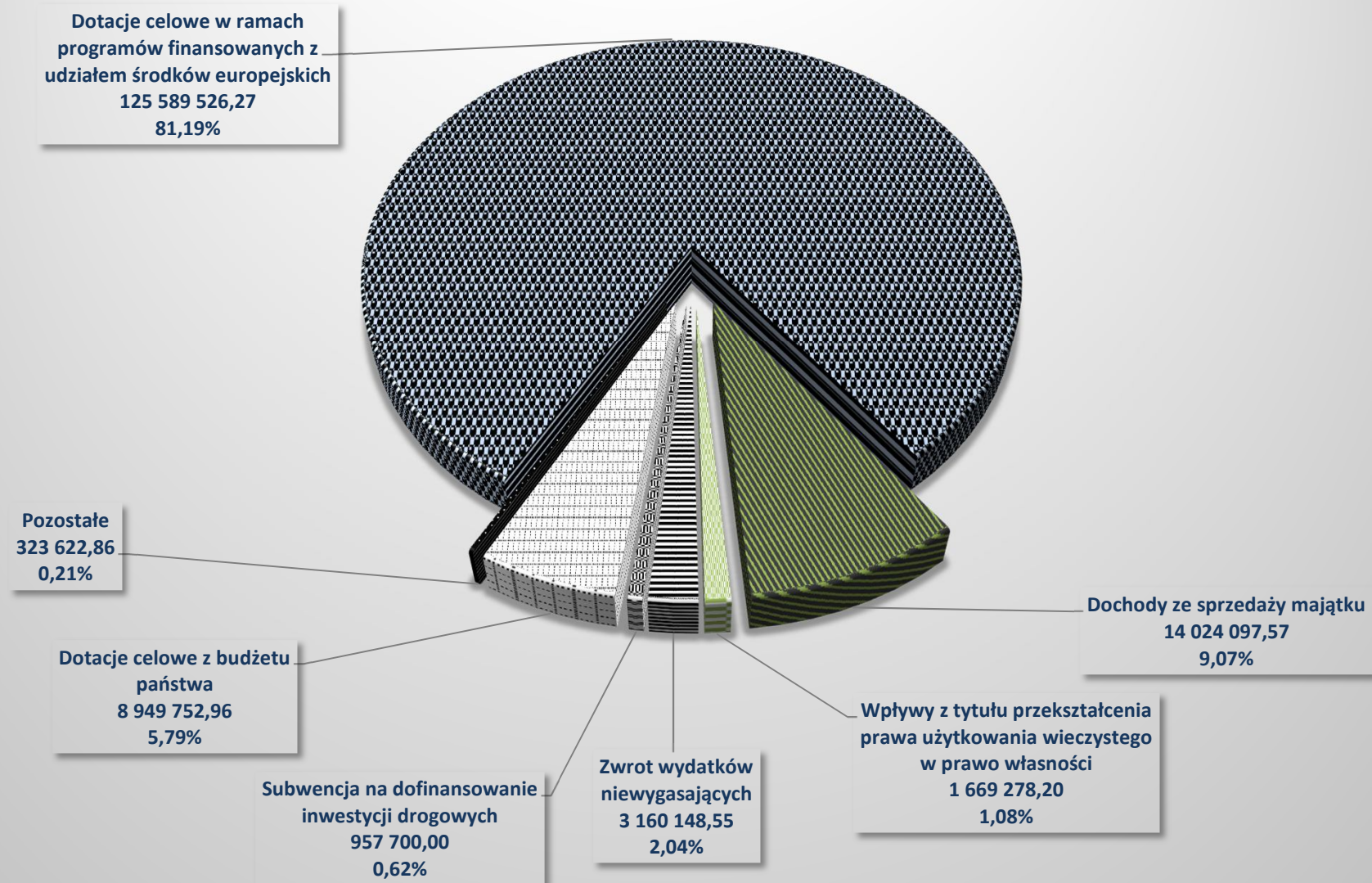
w tys. zł



Struktura dochodów według działów w 2014 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2014 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA w 2014 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 109 975 190,57	1 051 943 237,96	94,77%
	Wydatki bieżące	785 894 241,57	764 896 157,94	97,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	624 222 301,57	610 249 007,61	97,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 340 228,77	385 727 765,51	99,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 882 072,80	224 521 242,10	94,78%
	dotacje	74 675 138,00	73 971 412,16	99,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 929 952,00	9 825 332,87	65,81%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	57 538 303,00	56 538 068,66	98,26%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%
	Wydatki majątkowe	324 080 949,00	287 047 080,02	88,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 975 111,00	283 434 370,58	88,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	191 539 931,00	175 396 129,03	91,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 435 180,00	108 038 241,55	84,12%
	dotacje na inwestycje	4 105 838,00	3 612 709,44	87,99%
	Zadania własne	1 060 229 184,00	1 002 548 156,21	94,56%
	Wydatki bieżące	736 406 935,00	715 759 338,77	97,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 982 569,00	589 203 036,34	97,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 041 607,00	369 506 871,17	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 940 962,00	219 696 165,17	94,72%
	dotacje	74 606 568,00	73 905 528,88	99,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 929 952,00	9 825 332,87	65,81%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	29 359 299,00	28 513 104,04	97,12%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%
	Wydatki majątkowe	323 822 249,00	286 788 817,44	88,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 716 411,00	283 176 108,00	88,57%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	191 539 931,00	175 396 129,03	91,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 176 480,00	107 779 978,97	84,09%
	dotacje na inwestycje	4 105 838,00	3 612 709,44	87,99%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 587,00	413 161,06	98,47%
	Wydatki bieżące	419 587,00	413 161,06	98,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 895,00	325 348,91	98,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	9 523,00	82,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 395,00	315 825,91	99,51%
	dotacje	90 692,00	87 812,15	96,82%
01008	MELIORACJE WODNE	342 395,00	342 363,44	99,99%
	Wydatki bieżące	342 395,00	342 363,44	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 395,00	272 394,91	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 395,00	272 394,91	100,00%
	dotacje	70 000,00	69 968,53	99,96%
01030	IZBY ROLNICZE	20 692,00	17 843,62	86,23%
	Wydatki bieżące	20 692,00	17 843,62	86,23%
	dotacje	20 692,00	17 843,62	86,23%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 500,00	52 954,00	93,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	56 500,00	52 954,00	93,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 500,00	52 954,00	93,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	9 523,00	82,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 000,00	43 431,00	96,51%
020	LE NICTWO	2 470,00	2 468,65	99,95%
	Wydatki bie ce	2 470,00	2 468,65	99,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 470,00	2 468,65	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 470,00	2 468,65	99,95%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARK Ę N	2 470,00	2 468,65	99,95%
	Wydatki bie ce	2 470,00	2 468,65	99,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 470,00	2 468,65	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 470,00	2 468,65	99,95%
600	TRANSPORT I Ę CZNO	307 492 470,00	291 657 064,80	94,85%
	Wydatki bie ce	81 068 675,00	79 708 969,56	98,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	79 706 518,00	78 471 455,22	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 053,00	237 097,10	95,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 458 465,00	78 234 358,12	98,46%
	dotacje	51 000,00	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 311 029,00	1 187 361,06	90,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128,00	128,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	226 423 795,00	211 948 095,24	93,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 423 795,00	211 948 095,24	93,61%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	168 601 179,00	157 995 250,82	93,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 822 616,00	53 952 844,42	93,31%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66 036 403,00	65 396 907,65	99,03%
	Wydatki bie ce	57 696 958,00	57 146 026,08	99,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 814 458,00	56 263 526,08	99,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 814 458,00	56 263 526,08	99,03%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	882 500,00	882 500,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	8 339 445,00	8 250 881,57	98,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 339 445,00	8 250 881,57	98,94%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	7 866 258,00	7 779 488,00	98,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 187,00	471 393,57	99,62%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	172 694 616,00	167 649 544,44	97,08%
	Wydatki bie ce	11 402 209,00	11 200 145,75	98,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 356 281,00	11 155 454,43	98,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911,00	9 905,57	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 346 370,00	11 145 548,86	98,23%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	45 928,00	44 691,32	97,31%
	Wydatki maj tkowe	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	137 522 069,00	134 310 851,59	97,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 770 338,00	22 138 547,10	93,14%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 020 397,00	29 826 412,87	96,15%
	Wydatki bie ce	3 989 886,00	3 889 776,95	97,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 989 886,00	3 889 776,95	97,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 989 886,00	3 889 776,95	97,49%
	Wydatki maj tkowe	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
60017	DROGI WEWN TRZNE	12 388 135,00	11 171 090,11	90,18%
	Wydatki bie ce	6 292 883,00	6 217 851,04	98,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 292 883,00	6 217 851,04	98,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 292 883,00	6 217 851,04	98,81%
	Wydatki maj tkowe	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	24 547 102,00	16 932 379,47	68,98%
	Wydatki bie ce	1 374 250,00	1 027 468,24	74,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	940 521,00	717 145,22	76,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 142,00	227 191,53	95,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	702 379,00	489 953,69	69,76%
	dotacje	51 000,00	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	382 601,00	260 169,74	68,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128,00	128,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	805 817,00	680 730,26	84,48%
	Wydatki bie ce	312 489,00	227 701,50	72,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	312 489,00	227 701,50	72,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	312 489,00	227 701,50	72,87%
	Wydatki maj tkowe	493 328,00	453 028,76	91,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 328,00	453 028,76	91,83%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 328,00	453 028,76	99,93%
630	TURYSTYKA	366 413,00	181 852,00	49,63%
	Wydatki bie ce	182 720,00	181 852,00	99,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 809,00	142 809,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	18 700,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	124 109,00	124 109,00	100,00%
	dotacje	39 050,00	39 043,00	99,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	861,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	183 693,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 693,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	49 479,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 214,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	181 859,00	181 852,00	100,00%
	Wydatki bie ce	181 859,00	181 852,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 809,00	142 809,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	18 700,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	124 109,00	124 109,00	100,00%
	dotacje	39 050,00	39 043,00	99,98%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	184 554,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	861,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	861,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	183 693,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 693,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	49 479,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 214,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 898 581,00	21 046 508,70	96,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	8 769 759,00	8 333 937,54	95,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 764 039,00	8 330 167,50	95,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 015,00	4 536 852,11	97,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 129 024,00	3 793 315,39	91,87%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	5 720,00	3 770,04	65,91%
	Wydatki majątkowe	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 554 751,00	5 326 676,50	95,89%
	Wydatki bieżące	5 554 751,00	5 326 676,50	95,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 549 031,00	5 322 906,46	95,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 015,00	4 536 852,11	97,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 016,00	786 054,35	86,00%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	5 720,00	3 770,04	65,91%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 747 297,00	13 539 763,23	98,49%
	Wydatki bieżące	3 177 297,00	2 969 768,72	93,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 177 297,00	2 969 768,72	93,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 177 297,00	2 969 768,72	93,47%
	Wydatki majątkowe	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 596 533,00	2 180 068,97	83,96%
	Wydatki bieżące	37 711,00	37 492,32	99,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 711,00	37 492,32	99,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 711,00	37 492,32	99,42%
	Wydatki majątkowe	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 814 320,00	7 514 890,48	85,26%
	Wydatki bieżące	7 200 833,00	6 016 879,61	83,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 755 065,00	5 766 208,46	85,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 642,00	3 220 554,72	98,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 486 423,00	2 545 653,74	73,02%
	wydatki z udziałem środków europejskich	443 298,00	248 575,87	56,07%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	2 470,00	2 095,28	84,83%
	Wydatki majątkowe	1 613 487,00	1 498 010,87	92,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 613 487,00	1 498 010,87	92,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 613 487,00	1 498 010,87	92,84%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 590 213,00	3 569 111,88	99,41%
	Wydatki bieżące	3 590 213,00	3 569 111,88	99,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 588 059,00	3 567 332,60	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 161,00	2 999 722,47	99,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 898,00	567 610,13	99,77%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	2 154,00	1 779,28	82,60%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	75 390,00	74 716,13	99,11%
	Wydatki bieżące	75 390,00	74 716,13	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 390,00	74 716,13	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 390,00	41 716,13	98,41%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 363 500,00	483 457,40	35,46%
	Wydatki bieżące	1 291 551,00	411 508,40	31,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 291 551,00	411 508,40	31,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 263 051,00	411 508,40	32,58%
	Wydatki maj tkowe	71 949,00	71 949,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949,00	71 949,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949,00	71 949,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746,00	215 089,59	99,70%
	Wydatki bie ce	215 746,00	215 089,59	99,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	215 746,00	215 089,59	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544,00	179 541,39	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 202,00	35 548,20	98,19%
71035	CMENTARZE	3 054 438,00	2 893 332,75	94,73%
	Wydatki bie ce	1 512 900,00	1 467 270,88	96,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 512 900,00	1 467 270,88	96,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 512 900,00	1 467 270,88	96,98%
	Wydatki maj tkowe	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	515 033,00	279 182,73	54,21%
	Wydatki bie ce	515 033,00	279 182,73	54,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	71 419,00	30 290,86	42,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 437,00	8 290,86	98,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 982,00	22 000,00	34,93%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	443 298,00	248 575,87	56,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	316,00	316,00	100,00%
720	INFORMATYKA	1 936 591,00	1 412 954,67	72,96%
	Wydatki bie ce	52 027,00	51 609,27	99,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	2 584,00	86,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	2 584,00	86,13%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	49 027,00	49 025,27	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 936 591,00	1 412 954,67	72,96%
	Wydatki bie ce	52 027,00	51 609,27	99,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	2 584,00	86,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	2 584,00	86,13%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	49 027,00	49 025,27	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 819 004,00	53 679 384,28	94,47%
	Wydatki bie ce	54 765 845,00	52 810 985,64	96,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 319 578,00	51 713 612,60	96,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 756 907,00	38 585 264,41	99,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 562 671,00	13 128 348,19	90,15%
	dotacje	35 000,00	28 000,00	80,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	526 742,00	269 365,26	51,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	884 525,00	800 007,78	90,44%
	Wydatki maj tkowe	2 053 159,00	868 398,64	42,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 159,00	868 398,64	42,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 053 159,00	868 398,64	42,30%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 268 630,00	5 226 835,89	99,21%
	Wydatki bieżące	5 268 630,00	5 226 835,89	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 247 597,00	5 206 119,90	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 976 462,00	4 938 684,94	99,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 135,00	267 434,96	98,64%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	21 033,00	20 715,99	98,49%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700,00	697 787,72	86,61%
	Wydatki bieżące	805 700,00	697 787,72	86,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700,00	61 446,42	67,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700,00	61 446,42	67,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	715 000,00	636 341,30	89,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 273 231,00	40 186 575,14	95,06%
	Wydatki bieżące	40 256 972,00	39 355 076,50	97,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 114 040,00	39 216 092,85	97,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 723 495,00	33 594 863,63	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 390 545,00	5 621 229,22	87,96%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	142 932,00	138 983,65	97,24%
	Wydatki majątkowe	2 016 259,00	831 498,64	41,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 016 259,00	831 498,64	41,24%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 259,00	831 498,64	41,24%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 893 027,00	4 452 190,44	90,99%
	Wydatki bieżące	4 856 127,00	4 415 290,44	90,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 395 465,00	4 212 030,88	95,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 129,00	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 355 265,00	4 171 901,88	95,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	459 102,00	201 727,56	43,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 532,00	98,21%
	Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 578 416,00	3 115 995,09	87,08%
	Wydatki bieżące	3 578 416,00	3 115 995,09	87,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 471 776,00	3 017 922,55	86,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750,00	11 586,84	69,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 455 026,00	3 006 335,71	87,01%
	dotacje	35 000,00	28 000,00	80,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	67 640,00	67 637,70	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 434,84	60,87%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	4 784 917,00	4 636 809,46	96,90%
	Wydatki bieżące	4 565 520,00	4 457 364,83	97,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 145 446,00	4 087 878,42	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 037,00	3 404 877,08	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 409,00	683 001,34	92,50%
	dotacje	336 000,00	285 959,69	85,11%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	84 074,00	83 526,72	99,35%
	Wydatki majątkowe	219 397,00	179 444,63	81,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 897,00	46 862,30	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 897,00	46 862,30	99,93%
	dotacje na inwestycje	172 500,00	132 582,33	76,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	367 500,00	277 582,32	75,53%
	Wydatki bieżące	286 000,00	235 999,99	82,52%
	dotacje	286 000,00	235 999,99	82,52%
	Wydatki majątkowe	81 500,00	41 582,33	51,02%
	dotacje na inwestycje	81 500,00	41 582,33	51,02%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	396 295,00	393 423,99	99,28%
	Wydatki bieżące	258 398,00	255 561,69	98,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 824,00	146 028,85	98,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 824,00	146 028,85	98,12%
	dotacje	50 000,00	49 959,70	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 574,00	59 573,14	100,00%
	Wydatki majątkowe	137 897,00	137 862,30	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 897,00	46 862,30	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 897,00	46 862,30	99,93%
	dotacje na inwestycje	91 000,00	91 000,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	23 755,00	20 311,17	85,50%
	Wydatki bieżące	23 755,00	20 311,17	85,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 755,00	20 311,17	85,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940,00	8 900,00	81,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 815,00	11 411,17	89,05%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 740 941,00	3 737 126,03	99,90%
	Wydatki bieżące	3 740 941,00	3 737 126,03	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 716 441,00	3 713 172,45	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 097,00	3 395 977,08	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 344,00	317 195,37	99,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	23 953,58	97,77%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	224 636,00	197 128,44	87,75%
	Wydatki bieżące	224 636,00	197 128,44	87,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 636,00	197 128,44	87,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 636,00	197 128,44	87,75%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 790,00	11 237,51	35,35%
	Wydatki bieżące	31 790,00	11 237,51	35,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 790,00	11 237,51	35,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 790,00	11 237,51	35,35%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	Wydatki bieżące	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	dotacje	118 801,00	118 801,00	100,00%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	Wydatki bieżące	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	dotacje	118 801,00	118 801,00	100,00%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 313 208,00	6 113 489,03	49,65%
	Wydatki bieżące	10 843 528,00	5 858 742,00	54,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 843 528,00	5 858 742,00	54,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 843 528,00	5 858 742,00	54,03%
	Wydatki majątkowe	1 469 680,00	254 747,03	17,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 469 680,00	254 747,03	17,33%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	254 748,00	254 747,03	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 932,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 767 660,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	1 767 660,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 767 660,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 767 660,00	0,00	0,00%
75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 754 748,00	1 754 747,03	100,00%
	Wydatki bie ce	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	254 748,00	254 747,03	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 748,00	254 747,03	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	254 748,00	254 747,03	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 432 058,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	3 217 126,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 217 126,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 217 126,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	1 214 932,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 214 932,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 932,00	0,00	0,00%
75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	362 967 654,00	346 824 547,14	95,55%
	Wydatki bie ce	327 025 424,00	322 153 547,00	98,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	276 148 352,00	274 944 786,57	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 660 317,00	238 318 088,37	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 488 035,00	36 626 698,20	97,70%
	dotacje	40 089 555,00	39 900 261,54	99,53%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 186 550,00	6 739 377,41	66,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600 967,00	569 121,48	94,70%
	Wydatki maj tkowe	35 942 230,00	24 671 000,14	68,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 942 230,00	24 671 000,14	68,64%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 313 194,00	8 001 235,28	70,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 629 036,00	16 669 764,86	67,68%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	82 589 219,00	76 761 620,30	92,94%
	Wydatki bie ce	67 797 722,00	67 490 621,08	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 484 935,00	64 198 797,36	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 702 437,00	54 598 917,11	99,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 782 498,00	9 599 880,25	98,13%
	dotacje	3 121 410,00	3 115 767,57	99,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	191 377,00	176 056,15	91,99%
	Wydatki maj tkowe	14 791 497,00	9 270 999,22	62,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 791 497,00	9 270 999,22	62,68%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	530 464,00	530 463,46	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 261 033,00	8 740 535,76	61,29%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 789 429,00	5 706 977,79	98,58%
	Wydatki bie ce	4 774 584,00	4 732 952,45	99,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 766 191,00	4 724 950,19	99,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 023 343,00	4 019 654,16	99,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	742 848,00	705 296,03	94,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 393,00	8 002,26	95,34%
	Wydatki majątkowe	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	806 610,00	802 399,57	99,48%
	Wydatki bieżące	806 610,00	802 399,57	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 888,00	592 837,39	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 625,00	567 574,39	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 263,00	25 263,00	100,00%
	dotacje	213 722,00	209 562,18	98,05%
80104	PRZEDSZKOLA	58 519 380,00	58 344 102,48	99,70%
	Wydatki bieżące	57 339 108,00	57 163 836,61	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 955 232,00	46 822 260,16	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 911 982,00	39 827 083,28	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 043 250,00	6 995 176,88	99,32%
	dotacje	10 309 255,00	10 272 946,91	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 621,00	68 629,54	91,97%
	Wydatki majątkowe	1 180 272,00	1 180 265,87	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 272,00	1 180 265,87	100,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 031,00	59 029,52	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 241,00	1 121 236,35	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	779 249,00	774 713,89	99,42%
	Wydatki bieżące	779 249,00	774 713,89	99,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 739,00	358 876,33	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 872,00	328 012,49	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 867,00	30 863,84	99,99%
	dotacje	418 565,00	414 892,80	99,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	945,00	944,76	99,97%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 494 131,00	2 485 352,47	99,65%
	Wydatki bieżące	2 494 131,00	2 485 352,47	99,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 890,00	321 346,63	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 368,00	304 824,63	98,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 522,00	16 522,00	100,00%
	dotacje	2 168 241,00	2 164 005,84	99,80%
80110	GIMNAZJA	40 872 259,00	40 814 430,12	99,86%
	Wydatki bieżące	39 695 516,00	39 644 445,42	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 395 392,00	34 362 265,39	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 595 906,00	30 566 802,47	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 799 486,00	3 795 462,92	99,89%
	dotacje	5 234 454,00	5 220 112,63	99,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	65 670,00	62 067,40	94,51%
	Wydatki majątkowe	1 176 743,00	1 169 984,70	99,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 176 743,00	1 169 984,70	99,43%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	424 633,00	424 631,70	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 110,00	745 353,00	99,10%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 616 868,00	3 613 107,23	99,90%
	Wydatki bieżące	3 616 868,00	3 613 107,23	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 251 564,00	3 247 837,72	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 955,00	3 031 237,74	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 609,00	216 599,98	100,00%
	dotacje	358 500,00	358 466,34	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804,00	6 803,17	99,99%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	694 847,00	570 647,15	82,13%
	Wydatki bieżące	694 847,00	570 647,15	82,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 847,00	570 647,15	82,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 482,00	41 466,37	91,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 365,00	529 180,78	81,49%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	49 621 335,00	47 176 802,87	95,07%
	Wydatki bieżące	42 828 235,00	42 734 600,36	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 187 246,00	36 140 205,57	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 555 309,00	32 524 384,87	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 631 937,00	3 615 820,70	99,56%
	dotacje	6 571 236,00	6 527 687,56	99,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 753,00	66 707,23	95,63%
	Wydatki majątkowe	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	62 537 974,00	62 352 868,30	99,70%
	Wydatki bieżące	61 938 593,00	61 786 687,50	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 117 478,00	50 044 803,19	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 605 982,00	44 579 744,76	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511 496,00	5 465 058,43	99,16%
	dotacje	11 694 172,00	11 616 819,71	99,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 943,00	125 064,60	98,52%
	Wydatki majątkowe	599 381,00	566 180,80	94,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	599 381,00	566 180,80	94,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 381,00	566 180,80	94,46%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 956 576,00	16 944 495,19	99,93%
	Wydatki bieżące	16 903 250,00	16 891 324,09	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 878 391,00	16 866 553,36	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 144 720,00	15 138 837,97	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 733 671,00	1 727 715,39	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 859,00	24 770,73	99,64%
	Wydatki majątkowe	53 326,00	53 171,10	99,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 326,00	53 171,10	99,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 326,00	53 171,10	99,71%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 612 442,00	3 607 642,27	99,87%
	Wydatki bieżące	3 612 442,00	3 607 642,27	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 604 415,00	3 599 945,74	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 849,00	3 309 636,04	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 566,00	290 309,70	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 027,00	7 696,53	95,88%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	16 778 941,00	13 380 552,15	79,75%
	Wydatki bieżące	6 445 875,00	6 366 381,55	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 378 193,00	6 312 110,55	98,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 610 278,00	5 594 101,17	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 915,00	718 009,38	93,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	47 357,00	35 130,23	74,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 325,00	19 140,77	94,17%
	Wydatki majątkowe	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 299 066,00	6 987 110,60	67,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	27 060,00	79,59%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	623 279,00	582 427,07	93,45%
	Wydatki bie ce	623 279,00	582 427,07	93,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	547 790,00	525 615,39	95,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636,00	1 636,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	546 154,00	523 979,39	95,94%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	75 489,00	56 811,68	75,26%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 018 728,00	3 995 760,70	99,43%
	Wydatki bie ce	4 018 728,00	3 995 760,70	99,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 016 182,00	3 993 226,36	99,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 931,00	3 868 975,36	99,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	124 251,00	124 251,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546,00	2 534,34	99,54%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	12 656 387,00	8 910 647,59	70,40%
	Wydatki bie ce	12 656 387,00	8 910 647,59	70,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 591 979,00	2 262 508,09	87,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 642,00	15 199,56	91,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 575 337,00	2 247 308,53	87,26%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 063 704,00	6 647 435,50	66,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	704,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 179 290,00	9 599 043,68	94,30%
	Wydatki bie ce	6 031 105,00	5 909 797,80	97,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 893 082,00	2 785 954,73	96,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 043,00	1 606 836,03	97,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 251 039,00	1 179 118,70	94,25%
	dotacje	3 013 435,00	3 008 675,24	99,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	124 588,00	115 167,83	92,44%
	Wydatki maj tkowe	4 148 185,00	3 689 245,88	88,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	438 216,00	382 611,89	87,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 216,00	382 611,89	87,31%
	dotacje na inwestycje	3 709 969,00	3 306 633,99	89,13%
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 723 342,00	3 335 987,99	89,60%
	Wydatki maj tkowe	3 723 342,00	3 335 987,99	89,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 216,00	288 076,27	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 216,00	288 076,27	99,95%
	dotacje na inwestycje	3 435 126,00	3 047 911,72	88,73%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	324 843,00	258 722,27	79,65%
	Wydatki maj tkowe	324 843,00	258 722,27	79,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	274 843,00	258 722,27	94,13%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	508 000,00	499 709,58	98,37%
	Wydatki bie ce	508 000,00	499 709,58	98,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	460 000,00	451 709,58	98,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	460 000,00	451 709,58	98,20%
	dotacje	48 000,00	48 000,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 220 300,00	4 119 418,14	97,61%
	Wydatki bieżące	4 220 300,00	4 119 418,14	97,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 165,00	1 188 820,88	93,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 240,00	669 754,16	95,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 925,00	519 066,72	90,13%
	dotacje	2 823 835,00	2 819 133,26	99,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300,00	111 464,00	92,66%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	1 260 005,00	1 243 663,72	98,70%
	Wydatki bieżące	1 160 005,00	1 149 128,10	99,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 155 717,00	1 145 424,27	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 803,00	937 081,87	99,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 914,00	208 342,40	97,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	3 703,83	86,38%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	94 535,62	94,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 535,62	94,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 535,62	94,54%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 800,00	121 541,98	98,98%
	Wydatki bieżące	122 800,00	121 541,98	98,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	dotacje	121 600,00	121 541,98	99,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	71 521 160,00	69 397 652,82	97,03%
	Wydatki bieżące	70 142 730,00	68 367 864,19	97,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 684 711,00	42 810 776,42	98,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 870 138,00	33 457 415,85	98,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 814 573,00	9 353 360,57	95,30%
	dotacje	4 300 450,00	3 938 454,85	91,58%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 427,00	861,00	60,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 156 142,00	21 617 771,92	97,57%
	Wydatki majątkowe	1 378 430,00	1 029 788,63	74,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 378 430,00	1 029 788,63	74,71%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 998,00	46 997,07	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 331 432,00	982 791,56	73,81%
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	6 234 208,00	5 769 338,90	92,54%
	Wydatki bieżące	6 127 340,00	5 665 105,87	92,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 667 173,00	3 540 591,52	96,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 986,00	2 971 967,91	97,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 187,00	568 623,61	92,13%
	dotacje	2 120 000,00	1 799 923,49	84,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 167,00	324 590,86	95,42%
	Wydatki majątkowe	106 868,00	104 233,03	97,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 868,00	104 233,03	97,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 868,00	104 233,03	97,53%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 153 650,00	19 511 312,78	96,81%
	Wydatki bieżące	19 025 588,00	18 724 803,88	98,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 967 188,00	18 669 489,90	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 697 301,00	12 675 983,62	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 269 887,00	5 993 506,28	95,59%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 427,00	861,00	60,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 973,00	54 452,98	95,58%
	Wydatki majątkowe	1 128 062,00	786 508,90	69,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 128 062,00	786 508,90	69,72%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 998,00	46 997,07	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 081 064,00	739 511,83	68,41%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 346 923,00	1 333 010,31	98,97%
	Wydatki bieżące	1 216 923,00	1 206 631,81	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 075 499,00	1 068 057,99	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 407,00	712 386,94	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 092,00	355 671,05	99,05%
	dotacje	140 000,00	137 151,32	97,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	1 422,50	99,89%
	Wydatki majątkowe	130 000,00	126 378,50	97,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	126 378,50	97,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	126 378,50	97,21%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 664 920,00	2 538 591,06	95,26%
	Wydatki bieżące	2 664 920,00	2 538 591,06	95,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 545,00	494 074,45	96,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 431,00	468 406,61	96,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 114,00	25 667,84	91,30%
	dotacje	470 000,00	430 930,04	91,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 683 375,00	1 613 586,57	95,85%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 326,00	11 255,90	99,38%
	Wydatki bieżące	11 326,00	11 255,90	99,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 326,00	11 255,90	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 026,00	10 022,06	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 233,84	94,91%
85206	WSPIERANIE RODZINY	246 694,00	239 171,19	96,95%
	Wydatki bieżące	246 694,00	239 171,19	96,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 031,00	238 802,19	97,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 460,00	207 458,28	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 571,00	31 343,91	83,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663,00	369,00	22,19%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 472 965,00	1 383 862,51	93,95%
	Wydatki bieżące	1 472 965,00	1 383 862,51	93,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 565,00	807 696,00	91,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813,00	454 101,54	91,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 752,00	353 594,46	90,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	587 400,00	576 166,51	98,09%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	183 500,00	181 924,73	99,14%
	Wydatki bieżące	183 500,00	181 924,73	99,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 500,00	181 924,73	99,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 500,00	181 924,73	99,14%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 063 330,00	8 869 300,31	97,86%
	Wydatki bieżące	9 063 330,00	8 869 300,31	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	2 461,18	41,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 461,18	41,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 057 330,00	8 866 839,13	97,90%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 272 700,00	6 248 771,65	99,62%
	Wydatki bieżące	6 272 700,00	6 248 771,65	99,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 272 700,00	6 248 771,65	99,62%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 405 000,00	2 360 574,72	98,15%
	Wydatki bieżące	2 405 000,00	2 360 574,72	98,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	2 874,12	19,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 874,12	19,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390 000,00	2 357 700,60	98,65%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 440 052,00	17 137 021,62	98,26%
	Wydatki bieżące	17 426 552,00	17 124 353,42	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 342 996,00	17 053 765,61	98,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 561 426,00	15 324 971,23	98,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 570,00	1 728 794,38	97,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	83 556,00	70 587,81	84,48%
	Wydatki majątkowe	13 500,00	12 668,20	93,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500,00	12 668,20	93,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	12 668,20	93,84%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	603 038,00	580 759,91	96,31%
	Wydatki bieżące	603 038,00	580 759,91	96,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 688,00	580 723,90	96,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 688,00	477 665,08	98,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	103 058,82	88,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	36,01	10,29%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	160 600,00	154 452,58	96,17%
	Wydatki bieżące	160 600,00	154 452,58	96,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 600,00	154 452,58	96,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 600,00	154 452,58	96,17%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 255 754,00	3 071 804,65	94,35%
	Wydatki bieżące	3 255 754,00	3 071 804,65	94,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	4 606,35	43,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	4 606,35	43,46%
	dotacje	1 570 450,00	1 570 450,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 704,00	1 496 748,30	89,37%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 925 402,00	21 807 499,45	99,46%
	Wydatki bieżące	15 291 091,00	15 230 172,39	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 407 622,00	11 349 452,79	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 799 801,00	8 769 104,20	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 821,00	2 580 348,59	98,95%
	dotacje	3 870 138,00	3 867 388,60	99,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 331,00	13 331,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 969,00	5 513 386,44	98,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
85305	ŁOBKI	17 885 683,00	17 777 943,82	99,40%
	Wydatki bieżące	11 251 372,00	11 200 616,76	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 251 372,00	11 200 616,76	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 759 341,00	8 736 057,34	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 492 031,00	2 464 559,42	98,90%
	Wydatki majątkowe	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 969,00	5 513 386,44	98,98%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 872,00	250 122,60	98,91%
	Wydatki bieżące	252 872,00	250 122,60	98,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 356,00	110 356,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990,00	1 990,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 366,00	108 366,00	100,00%
	dotacje	129 185,00	126 435,60	97,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 331,00	13 331,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	45 894,00	38 480,03	83,85%
	Wydatki bieżące	45 894,00	38 480,03	83,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 894,00	38 480,03	83,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 470,00	31 056,86	80,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 424,00	7 423,17	99,99%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
	dotacje	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 314 405,00	35 768 374,72	98,50%
	Wydatki bieżące	35 319 464,00	34 773 435,05	98,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 414 960,00	24 228 390,60	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 765 466,00	19 734 583,64	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 649 494,00	4 493 806,96	96,65%
	dotacje	5 170 344,00	5 129 760,89	99,22%
	wydatki z udziałem środków europejskich	686 149,00	534 197,97	77,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 011,00	4 881 085,59	96,69%
	Wydatki majątkowe	994 941,00	994 939,67	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 941,00	994 939,67	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 941,00	994 939,67	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	8 231 355,00	8 213 475,59	99,78%
	Wydatki bieżące	8 231 355,00	8 213 475,59	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 227 652,00	8 209 772,59	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 826 558,00	7 808 678,59	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 094,00	401 094,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703,00	3 703,00	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 726 962,00	2 721 691,75	99,81%
	Wydatki bieżące	2 726 962,00	2 721 691,75	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 584,00	2 156 289,30	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 264,00	1 965 952,75	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 320,00	190 336,55	99,49%
	dotacje	568 638,00	564 664,50	99,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	737,95	99,72%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 595 629,00	4 591 377,37	99,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	4 595 629,00	4 591 377,37	99,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 590 929,00	4 586 724,96	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 720,00	3 752 231,77	99,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	836 209,00	834 493,19	99,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 652,41	98,99%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	10 288 759,00	10 268 517,24	99,80%
	Wydatki bie ce	9 293 818,00	9 273 577,57	99,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 787 293,00	8 771 267,64	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 144 199,00	6 135 397,88	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 643 094,00	2 635 869,76	99,73%
	dotacje	486 338,00	483 242,89	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 187,00	19 067,04	94,45%
	Wydatki maj tkowe	994 941,00	994 939,67	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 941,00	994 939,67	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 941,00	994 939,67	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	345 441,00	341 949,82	98,99%
	Wydatki bie ce	345 441,00	341 949,82	98,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	345 441,00	341 949,82	98,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	345 441,00	341 949,82	98,99%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 993 468,00	4 832 438,43	96,78%
	Wydatki bie ce	4 993 468,00	4 832 438,43	96,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 993 468,00	4 832 438,43	96,78%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	64 428,00	64 104,00	99,50%
	Wydatki bie ce	64 428,00	64 104,00	99,50%
	dotacje	64 428,00	64 104,00	99,50%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 127 758,00	4 093 165,15	99,16%
	Wydatki bie ce	4 127 758,00	4 093 165,15	99,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	76 605,00	75 202,65	98,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 725,00	72 322,65	98,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	dotacje	4 050 940,00	4 017 749,50	99,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	213,00	213,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 547,00	23 981,69	93,87%
	Wydatki bie ce	25 547,00	23 981,69	93,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 547,00	23 981,69	93,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 547,00	23 981,69	93,87%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	915 058,00	617 673,68	67,50%
	Wydatki bie ce	915 058,00	617 673,68	67,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	203 909,00	63 201,95	31,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	203 909,00	63 201,95	31,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	686 149,00	534 197,97	77,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 273,76	81,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	91 607 937,00	85 616 342,98	93,46%
	Wydatki bie ce	71 310 447,00	69 364 260,31	97,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 905 306,00	68 213 764,19	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 570 546,00	12 244 490,17	97,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 334 760,00	55 969 274,02	97,62%
	dotacje	1 037 813,00	1 037 294,35	99,95%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	346 012,00	92 779,53	26,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 316,00	20 422,24	95,81%
	Wydatki majątkowe	20 297 490,00	16 252 082,67	80,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 132 699,00	16 137 167,18	80,15%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 266 251,00	6 240 023,50	99,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 866 448,00	9 897 143,68	71,37%
	dotacje na inwestycje	164 791,00	114 915,49	69,73%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 097 509,00	11 779 247,26	73,17%
	Wydatki bieżące	2 332 895,00	1 904 351,61	81,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 781 535,00	1 353 510,23	75,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 835,00	1 353 510,23	76,13%
	dotacje	551 360,00	550 841,38	99,91%
	Wydatki majątkowe	13 764 614,00	9 874 895,65	71,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 764 614,00	9 874 895,65	71,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 604 792,00	3 733 872,15	49,10%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
	Wydatki bieżące	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
	Wydatki bieżące	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 077 900,00	13 697 596,68	97,30%
	Wydatki bieżące	9 069 773,00	8 761 305,62	96,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 003 740,00	8 711 226,02	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	12 930,00	80,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 987 740,00	8 698 296,02	96,78%
	wydatki z udziałem środków europejskich	66 033,00	50 079,60	75,84%
	Wydatki majątkowe	5 008 127,00	4 936 291,06	98,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 008 127,00	4 936 291,06	98,57%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	106 429,00	99 000,00	93,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 901 698,00	4 837 291,06	98,69%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	185 647,00	84 825,58	45,69%
	Wydatki bieżące	185 647,00	84 825,58	45,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 100,00	42 093,65	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515,00	511,00	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 585,00	41 582,65	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	143 487,00	42 699,93	29,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	32,00	53,33%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	567 011,00	560 258,25	98,81%
	Wydatki bieżące	557 478,00	550 725,25	98,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 025,00	64 272,28	90,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 025,00	64 272,28	90,49%
	dotacje	486 453,00	486 452,97	100,00%
	Wydatki majątkowe	9 533,00	9 533,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 533,00	9 533,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 533,00	9 533,00	100,00%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 653 800,00	9 201 629,51	95,32%
	Wydatki bieżące	9 147 800,00	8 725 717,91	95,39%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 147 800,00	8 725 717,91	95,39%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 147 800,00	8 725 717,91	95,39%
	Wydatki maj tkowe	506 000,00	475 911,60	94,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 000,00	475 911,60	94,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 000,00	475 911,60	94,05%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 698 013,00	16 223 616,69	97,16%
	Wydatki bie ce	15 861 013,00	15 390 505,32	97,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 839 757,00	15 370 115,08	97,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550 331,00	12 231 049,17	97,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 289 426,00	3 139 065,91	95,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 256,00	20 390,24	95,93%
	Wydatki maj tkowe	837 000,00	833 111,37	99,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	837 000,00	833 111,37	99,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 000,00	833 111,37	99,54%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	568 884,00	512 472,70	90,08%
	Wydatki bie ce	404 093,00	397 557,21	98,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	404 093,00	397 557,21	98,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	404 093,00	397 557,21	98,38%
	Wydatki maj tkowe	164 791,00	114 915,49	69,73%
	dotacje na inwestycje	164 791,00	114 915,49	69,73%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	160 697,00	24 199,52	15,06%
	Wydatki bie ce	160 697,00	24 199,52	15,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 205,00	24 199,52	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 205,00	24 199,52	99,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	136 492,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	482 376,00	420 253,36	87,12%
	Wydatki bie ce	474 951,00	412 828,86	86,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	474 951,00	412 828,86	86,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	474 951,00	412 828,86	86,92%
	Wydatki maj tkowe	7 425,00	7 424,50	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 425,00	7 424,50	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 425,00	7 424,50	99,99%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 446 790,00	16 076 932,12	92,15%
	Wydatki bie ce	15 951 570,00	15 209 968,30	95,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	209 649,00	177 253,01	84,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	9 003,00	73,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	197 449,00	168 250,01	85,21%
	dotacje	14 334 290,00	14 298 552,29	99,75%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 368 361,00	700 407,00	51,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 270,00	33 756,00	85,96%
	Wydatki maj tkowe	1 495 220,00	866 963,82	57,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 436 642,00	808 386,19	56,27%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 151,00	6 150,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 491,00	802 236,19	56,08%
	dotacje na inwestycje	58 578,00	58 577,63	100,00%
92106	TEATRY	2 885 693,00	2 885 693,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 868 965,00	2 868 965,00	100,00%
	dotacje	2 868 965,00	2 868 965,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	16 728,00	16 728,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	dotacje na inwestycje	16 728,00	16 728,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000,00	165 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	165 000,00	165 000,00	100,00%
	dotacje	165 000,00	165 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 136 027,00	3 800 320,13	91,88%
	Wydatki bie ce	3 128 676,00	3 128 676,00	100,00%
	dotacje	3 128 676,00	3 128 676,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 007 351,00	671 644,13	66,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	965 501,00	629 794,50	65,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 501,00	629 794,50	65,23%
	dotacje na inwestycje	41 850,00	41 849,63	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 506 688,00	1 471 688,00	97,68%
	Wydatki bie ce	1 506 688,00	1 471 688,00	97,68%
	dotacje	1 506 688,00	1 471 688,00	97,68%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
	dotacje	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
	dotacje	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
92118	MUZEA	351 900,00	328 345,00	93,31%
	Wydatki bie ce	351 900,00	328 345,00	93,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	26 445,00	52,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000,00	26 445,00	52,89%
	dotacje	301 900,00	301 900,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	101 700,00	51 700,00	50,84%
	Wydatki bie ce	51 700,00	51 700,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	51 700,00	51 700,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 700,00	51 700,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 238 491,00	1 312 894,99	58,65%
	Wydatki bie ce	1 817 350,00	1 134 303,30	62,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	107 949,00	99 108,01	91,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	9 003,00	73,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 749,00	90 105,01	94,11%
	dotacje	301 770,00	301 032,29	99,76%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 368 361,00	700 407,00	51,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 270,00	33 756,00	85,96%
	Wydatki maj tkowe	421 141,00	178 591,69	42,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 141,00	178 591,69	42,41%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 151,00	6 150,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 990,00	172 441,69	41,55%
926	KULTURA FIZYCZNA	18 771 637,00	16 368 042,53	87,20%
	Wydatki bie ce	12 816 792,00	12 483 185,93	97,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 307 539,00	9 991 383,27	96,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 375 242,00	5 354 481,49	99,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 932 297,00	4 636 901,78	94,01%
	dotacje	2 120 000,00	2 115 500,00	99,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 496,00	3 382,50	32,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	378 757,00	372 920,16	98,46%
	Wydatki maj tkowe	5 954 845,00	3 884 856,60	65,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 954 845,00	3 884 856,60	65,24%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 053 025,00	426 439,31	20,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 901 820,00	3 458 417,29	88,64%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 245 779,00	6 935 634,36	75,01%
	Wydatki bie ce	5 023 534,00	4 762 526,88	94,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 989 042,00	4 736 705,16	94,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 242,00	2 332 825,86	99,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 639 800,00	2 403 879,30	91,06%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 496,00	3 382,50	32,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 996,00	22 439,22	93,51%
	Wydatki maj tkowe	4 222 245,00	2 173 107,48	51,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 222 245,00	2 173 107,48	51,47%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 053 025,00	426 439,31	20,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 169 220,00	1 746 668,17	80,52%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 986 148,00	6 908 499,96	98,89%
	Wydatki bie ce	5 254 148,00	5 196 750,84	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 231 187,00	5 174 069,59	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 000,00	3 021 655,63	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 205 187,00	2 152 413,96	97,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 961,00	22 681,25	98,78%
	Wydatki maj tkowe	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 539 710,00	2 523 908,21	99,38%
	Wydatki bie ce	2 539 110,00	2 523 908,21	99,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	87 310,00	80 608,52	92,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	87 310,00	80 608,52	92,32%
	dotacje	2 120 000,00	2 115 500,00	99,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	327 799,69	98,79%
	Wydatki maj tkowe	600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600,00	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	46 493 328,57	46 199 747,56	99,37%
	Wydatki bie ce	46 308 328,57	46 015 107,84	99,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 425 197,57	18 280 257,25	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 155 826,77	15 104 840,69	99,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 269 370,80	3 175 416,56	97,13%
	dotacje	4 827,00	4 826,25	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 878 304,00	27 730 024,34	99,47%
	Wydatki maj tkowe	185 000,00	184 639,72	99,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 000,00	184 639,72	99,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	184 639,72	99,81%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 591,94	43 591,94	100,00%
	Wydatki bie ce	43 591,94	43 591,94	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	43 591,94	43 591,94	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 591,94	43 591,94	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	43 591,94	43 591,94	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	43 591,94	43 591,94	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 591,94	43 591,94	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 591,94	43 591,94	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 834,00	291 154,34	95,51%
	Wydatki bieżące	304 834,00	291 154,34	95,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 834,00	291 154,34	95,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 834,00	291 154,34	95,51%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	304 834,00	291 154,34	95,51%
	Wydatki bieżące	304 834,00	291 154,34	95,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 834,00	291 154,34	95,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 834,00	291 154,34	95,51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	833 931,00	833 920,43	100,00%
	Wydatki bieżące	828 931,00	828 921,43	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 970,00	823 961,17	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 213,00	677 208,26	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 757,00	146 752,91	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 961,00	4 960,26	99,99%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	4 999,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,00	99,98%
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	793 931,00	793 920,43	100,00%
	Wydatki bieżące	788 931,00	788 921,43	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 970,00	783 961,17	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 213,00	677 208,26	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 757,00	106 752,91	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 961,00	4 960,26	99,99%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	4 999,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,00	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 325 483,00	1 325 482,67	100,00%
	Wydatki bieżące	1 325 483,00	1 325 482,67	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325 483,00	1 325 482,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 974,77	1 308 974,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 508,23	16 508,23	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 270 076,00	1 270 076,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 270 076,00	1 270 076,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 076,00	1 270 076,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 076,00	1 270 076,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 407,00	55 406,67	100,00%
	Wydatki bieżące	55 407,00	55 406,67	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 407,00	55 406,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 898,77	38 898,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 508,23	16 508,23	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025 204,00	791 416,79	77,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 025 204,00	791 416,79	77,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 399,00	405 846,79	80,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 312,00	288 357,34	86,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 087,00	117 489,45	67,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	519 805,00	385 570,00	74,18%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015,00	29 924,92	99,70%
	Wydatki bieżące	30 015,00	29 924,92	99,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015,00	29 924,92	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,00	22 458,12	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475,00	7 466,80	99,89%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	735 749,00	502 189,72	68,26%
	Wydatki bieżące	735 749,00	502 189,72	68,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 204,00	244 759,72	71,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 921,00	167 064,87	79,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 283,00	77 694,85	58,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	391 545,00	257 430,00	65,75%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	259 440,00	259 302,15	99,95%
	Wydatki bieżące	259 440,00	259 302,15	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 180,00	131 162,15	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 851,00	98 834,35	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 329,00	32 327,80	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 260,00	128 140,00	99,91%
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWO	12 833 121,00	12 832 378,63	99,99%
	Wydatki bieżące	12 653 121,00	12 652 737,91	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 974 924,00	11 974 540,91	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 075 200,00	10 074 818,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 899 724,00	1 899 722,14	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	678 197,00	678 197,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	180 000,00	179 640,72	99,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	179 640,72	99,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	179 640,72	99,80%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 638 194,00	12 638 188,43	100,00%
	Wydatki bieżące	12 539 194,00	12 539 191,31	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 860 997,00	11 860 994,31	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 060 330,00	10 060 329,02	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 667,00	1 800 665,29	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	678 197,00	678 197,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	99 000,00	98 997,12	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 000,00	98 997,12	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	98 997,12	100,00%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	194 927,00	194 190,20	99,62%
	Wydatki bieżące	113 927,00	113 546,60	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 927,00	113 546,60	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 870,00	14 489,75	97,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 057,00	99 056,85	100,00%
	Wydatki majątkowe	81 000,00	80 643,60	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 000,00	80 643,60	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	80 643,60	99,56%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 732,01	174 968,11	97,35%
	Wydatki bieżące	179 732,01	174 968,11	97,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 905,01	170 141,86	97,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 905,01	170 141,86	97,28%
	dotacje	4 827,00	4 826,25	99,98%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 582,43	171 008,07	97,39%
	Wydatki bieżące	175 582,43	171 008,07	97,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 755,43	166 181,82	97,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 755,43	166 181,82	97,32%
	dotacje	4 827,00	4 826,25	99,98%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	724,93	569,29	78,53%
	Wydatki bieżące	724,93	569,29	78,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724,93	569,29	78,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724,93	569,29	78,53%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 424,65	3 390,75	99,01%
	Wydatki bieżące	3 424,65	3 390,75	99,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 424,65	3 390,75	99,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 424,65	3 390,75	99,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	40 400,00	38 286,00	94,77%
	Wydatki bieżące	40 400,00	38 286,00	94,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 400,00	38 286,00	94,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400,00	36 286,00	94,49%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 300,00	30 186,00	93,46%
	Wydatki bieżące	32 300,00	30 186,00	93,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300,00	30 186,00	93,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00	30 186,00	93,46%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 100,00	8 100,00	100,00%
	Wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100,00	8 100,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 392 054,62	29 353 576,60	99,87%
	Wydatki bieżące	29 392 054,62	29 353 576,60	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 716 925,62	2 692 491,52	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 477,00	2 343 834,93	99,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 448,62	348 656,59	95,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 675 129,00	26 661 085,08	99,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
85203	O RODKI WSPARCIA	664 000,00	663 989,96	100,00%
	Wydatki bie ce	664 000,00	663 989,96	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	662 000,00	661 991,55	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 223,00	511 221,15	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 777,00	150 770,40	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 998,41	99,92%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	10 997,27	99,98%
	Wydatki bie ce	11 000,00	10 997,27	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 000,00	10 997,27	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 000,00	10 997,27	99,98%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 559 063,00	26 549 977,14	99,97%
	Wydatki bie ce	26 559 063,00	26 549 977,14	99,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	820 194,00	820 192,59	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 495,00	762 494,35	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 699,00	57 698,24	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 738 869,00	25 729 784,55	99,96%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	79 799,00	77 234,04	96,79%
	Wydatki bie ce	79 799,00	77 234,04	96,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	79 799,00	77 234,04	96,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 799,00	77 234,04	96,79%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	46 863,62	42 827,21	91,39%
	Wydatki bie ce	46 863,62	42 827,21	91,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	918,62	839,75	91,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	918,62	839,75	91,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 945,00	41 987,46	91,39%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 270,00	18 269,72	100,00%
	Wydatki bie ce	18 270,00	18 269,72	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	270,00	270,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 999,72	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	1 101 000,00	1 100 977,24	100,00%
	Wydatki bie ce	1 101 000,00	1 100 977,24	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 095 085,00	1 095 062,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 948,00	1 043 945,41	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 137,00	51 116,89	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 915,00	5 914,94	100,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 000,00	1 000,00	50,00%
	Wydatki bie ce	2 000,00	1 000,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	144 200,00	144 200,00	100,00%
	Wydatki bie ce	144 200,00	144 200,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200,00	144 200,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	765 859,00	744 104,02	97,16%
	Wydatki bie ce	765 859,00	744 104,02	97,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 659,00	25 904,02	54,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 541,00	25 904,02	79,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 118,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	718 200,00	718 200,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 477,00	513 472,05	100,00%
	Wydatki bie ce	513 477,00	513 472,05	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 265,00	513 260,05	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 050,00	409 046,95	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 215,00	104 213,10	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	212,00	212,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	513 477,00	513 472,05	100,00%
	Wydatki bie ce	513 477,00	513 472,05	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 265,00	513 260,05	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 050,00	409 046,95	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 215,00	104 213,10	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	212,00	212,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	3 124 525,00	3 073 783,72	98,38%
	Wydatki bie ce	3 050 825,00	3 000 160,86	98,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 708 808,00	2 661 589,55	98,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 385,00	1 100 766,46	97,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 581 423,00	1 560 823,09	98,70%
	dotacje	63 743,00	61 057,03	95,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	278 274,00	277 514,28	99,73%
	Wydatki maj tkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 463 491,00	1 454 507,97	99,39%
	Wydatki bie ce	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	Wydatki maj tkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	Wydatki bie ce	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 700,00	73 622,86	99,90%
	Wydatki maj tkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	100 995,00	100 994,42	100,00%
	Wydatki bie ce	100 995,00	100 994,42	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 995,00	100 994,42	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 995,00	100 994,42	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	100 995,00	100 994,42	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	100 995,00	100 994,42	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 995,00	100 994,42	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 995,00	100 994,42	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	307 350,00	287 120,13	93,42%
	Wydatki bieżące	307 350,00	287 120,13	93,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 850,00	286 194,70	93,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 100,00	234 138,72	96,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 750,00	52 055,98	81,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500,00	925,43	61,70%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	307 350,00	287 120,13	93,42%
	Wydatki bieżące	307 350,00	287 120,13	93,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 850,00	286 194,70	93,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 100,00	234 138,72	96,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 750,00	52 055,98	81,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500,00	925,43	61,70%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 175 203,00	1 156 361,17	98,40%
	Wydatki bieżące	1 175 203,00	1 156 361,17	98,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 172,00	893 515,32	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 290,00	765 633,32	97,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 882,00	127 882,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	263 031,00	262 845,85	99,93%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	901 082,00	884 216,40	98,13%
	Wydatki bieżące	901 082,00	884 216,40	98,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897 782,00	880 916,40	98,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 900,00	753 034,40	97,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 882,00	127 882,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	274 121,00	272 144,77	99,28%
	Wydatki bieżące	274 121,00	272 144,77	99,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 390,00	12 598,92	87,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390,00	12 598,92	87,55%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	259 731,00	259 545,85	99,93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bieżące	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bieżące	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	47 314,03	94,63%
	Wydatki bieżące	50 000,00	47 314,03	94,63%
	dotacje	50 000,00	47 314,03	94,63%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	50 000,00	47 314,03	94,63%
	Wydatki bieżące	50 000,00	47 314,03	94,63%
	dotacje	50 000,00	47 314,03	94,63%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	128 153,00	121 550,47	94,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	128 153,00	121 550,47	94,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	105 727,00	104 124,47	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 410,00	15 287,19	99,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 317,00	88 837,28	98,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 426,00	17 426,00	77,70%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
71035	CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 513,00	14 512,77	100,00%
	Wydatki bie ce	14 513,00	14 512,77	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 513,00	14 512,77	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 513,00	14 512,77	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 513,00	14 512,77	100,00%
	Wydatki bie ce	14 513,00	14 512,77	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 513,00	14 512,77	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 513,00	14 512,77	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	78 166,00	76 563,70	97,95%
	Wydatki bie ce	78 166,00	76 563,70	97,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 166,00	76 563,70	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362,00	7 239,19	98,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 804,00	69 324,51	97,91%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	78 166,00	76 563,70	97,95%
	Wydatki bie ce	78 166,00	76 563,70	97,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 166,00	76 563,70	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362,00	7 239,19	98,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 804,00	69 324,51	97,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 474,00	25 474,00	83,59%
	Wydatki bie ce	30 474,00	25 474,00	83,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 048,00	8 048,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048,00	8 048,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 426,00	17 426,00	77,70%
85204	RODZINY ZAST PCZE	30 474,00	25 474,00	83,59%
	Wydatki bie ce	30 474,00	25 474,00	83,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 048,00	8 048,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048,00	8 048,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 426,00	17 426,00	77,70%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	678 323 242,99	639 529 314,70	94,28%
	Wydatki bieżące	537 754 957,99	524 570 869,72	97,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 438 636,99	417 036 312,94	97,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 321 662,00	233 962 018,36	99,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 116 974,99	183 074 294,58	95,29%
	dotacje	37 634 212,00	37 545 899,54	99,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 324 824,00	2 778 940,90	64,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	53 828 738,00	52 897 379,70	98,27%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%
	Wydatki majątkowe	140 568 285,00	114 958 444,98	81,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 725 466,00	111 518 961,36	81,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	43 671 798,00	34 051 169,77	77,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 053 668,00	77 467 791,59	83,25%
	dotacje na inwestycje	3 842 819,00	3 439 483,62	89,50%
	Zadania własne	644 950 740,00	606 467 073,18	94,03%
	Wydatki bieżące	504 382 455,00	491 508 628,20	97,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 317 395,00	411 073 792,21	97,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 479 648,00	230 178 685,76	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 837 747,00	180 895 106,45	95,29%
	dotacje	37 579 385,00	37 493 759,26	99,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 324 824,00	2 778 940,90	64,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	26 632 304,00	25 849 799,19	97,06%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%
	Wydatki majątkowe	140 568 285,00	114 958 444,98	81,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 725 466,00	111 518 961,36	81,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	43 671 798,00	34 051 169,77	77,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 053 668,00	77 467 791,59	83,25%
	dotacje na inwestycje	3 842 819,00	3 439 483,62	89,50%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 587,00	413 161,06	98,47%
	Wydatki bieżące	419 587,00	413 161,06	98,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 895,00	325 348,91	98,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	9 523,00	82,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 395,00	315 825,91	99,51%
	dotacje	90 692,00	87 812,15	96,82%
01008	MELIORACJE WODNE	342 395,00	342 363,44	99,99%
	Wydatki bieżące	342 395,00	342 363,44	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 395,00	272 394,91	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 395,00	272 394,91	100,00%
	dotacje	70 000,00	69 968,53	99,96%
01030	IZBY ROLNICZE	20 692,00	17 843,62	86,23%
	Wydatki bieżące	20 692,00	17 843,62	86,23%
	dotacje	20 692,00	17 843,62	86,23%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 500,00	52 954,00	93,72%
	Wydatki bieżące	56 500,00	52 954,00	93,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 500,00	52 954,00	93,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	9 523,00	82,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	43 431,00	96,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
600	TRANSPORT I Ł CZNO	134 797 854,00	124 007 520,36	92,00%
	Wydatki bie ce	69 666 466,00	68 508 823,81	98,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	68 350 237,00	67 316 000,79	98,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 142,00	227 191,53	95,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 112 095,00	67 088 809,26	98,50%
	dotacje	51 000,00	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 265 101,00	1 142 669,74	90,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128,00	128,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	65 131 388,00	55 498 696,55	85,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 131 388,00	55 498 696,55	85,21%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	31 079 110,00	23 684 399,23	76,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 052 278,00	31 814 297,32	93,43%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66 036 403,00	65 396 907,65	99,03%
	Wydatki bie ce	57 696 958,00	57 146 026,08	99,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 814 458,00	56 263 526,08	99,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 814 458,00	56 263 526,08	99,03%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	882 500,00	882 500,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	8 339 445,00	8 250 881,57	98,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 339 445,00	8 250 881,57	98,94%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	7 866 258,00	7 779 488,00	98,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 187,00	471 393,57	99,62%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 020 397,00	29 826 412,87	96,15%
	Wydatki bie ce	3 989 886,00	3 889 776,95	97,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 989 886,00	3 889 776,95	97,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 989 886,00	3 889 776,95	97,49%
	Wydatki maj tkowe	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
60017	DROGI WEWN TRZNE	12 388 135,00	11 171 090,11	90,18%
	Wydatki bie ce	6 292 883,00	6 217 851,04	98,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 292 883,00	6 217 851,04	98,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 292 883,00	6 217 851,04	98,81%
	Wydatki maj tkowe	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	24 547 102,00	16 932 379,47	68,98%
	Wydatki bie ce	1 374 250,00	1 027 468,24	74,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	940 521,00	717 145,22	76,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 142,00	227 191,53	95,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	702 379,00	489 953,69	69,76%
	dotacje	51 000,00	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	382 601,00	260 169,74	68,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128,00	128,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	805 817,00	680 730,26	84,48%
	Wydatki bie ce	312 489,00	227 701,50	72,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	312 489,00	227 701,50	72,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	312 489,00	227 701,50	72,87%
	Wydatki maj tkowe	493 328,00	453 028,76	91,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 328,00	453 028,76	91,83%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 328,00	453 028,76	99,93%
630	TURYSTYKA	366 413,00	181 852,00	49,63%
	Wydatki bie ce	182 720,00	181 852,00	99,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 809,00	142 809,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	18 700,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	124 109,00	124 109,00	100,00%
	dotacje	39 050,00	39 043,00	99,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	861,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	183 693,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 693,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	49 479,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 214,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	181 859,00	181 852,00	100,00%
	Wydatki bie ce	181 859,00	181 852,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 809,00	142 809,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	18 700,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	124 109,00	124 109,00	100,00%
	dotacje	39 050,00	39 043,00	99,98%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	184 554,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	861,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	861,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	183 693,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 693,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	49 479,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 214,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 898 581,00	21 046 508,70	96,11%
	Wydatki bie ce	8 769 759,00	8 333 937,54	95,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 764 039,00	8 330 167,50	95,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 015,00	4 536 852,11	97,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 129 024,00	3 793 315,39	91,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720,00	3 770,04	65,91%
	Wydatki maj tkowe	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 554 751,00	5 326 676,50	95,89%
	Wydatki bie ce	5 554 751,00	5 326 676,50	95,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 549 031,00	5 322 906,46	95,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 015,00	4 536 852,11	97,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	914 016,00	786 054,35	86,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720,00	3 770,04	65,91%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	13 747 297,00	13 539 763,23	98,49%
	Wydatki bie ce	3 177 297,00	2 969 768,72	93,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 177 297,00	2 969 768,72	93,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 177 297,00	2 969 768,72	93,47%
	Wydatki maj tkowe	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 596 533,00	2 180 068,97	83,96%
	Wydatki bie ce	37 711,00	37 492,32	99,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 711,00	37 492,32	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 711,00	37 492,32	99,42%
	Wydatki maj tkowe	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	7 698 574,00	7 149 781,89	92,87%
	Wydatki bie ce	6 157 036,00	5 723 720,02	92,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 711 268,00	5 473 048,87	95,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 098,00	3 041 013,33	98,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 622 170,00	2 432 035,54	92,75%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	443 298,00	248 575,87	56,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470,00	2 095,28	84,83%
	Wydatki maj tkowe	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 590 213,00	3 569 111,88	99,41%
	Wydatki bie ce	3 590 213,00	3 569 111,88	99,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 588 059,00	3 567 332,60	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 161,00	2 999 722,47	99,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	568 898,00	567 610,13	99,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154,00	1 779,28	82,60%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	75 390,00	74 716,13	99,11%
	Wydatki bie ce	75 390,00	74 716,13	99,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	75 390,00	74 716,13	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 390,00	41 716,13	98,41%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	463 500,00	333 438,40	71,94%
	Wydatki bie ce	463 500,00	333 438,40	71,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	463 500,00	333 438,40	71,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	435 000,00	333 438,40	76,65%
71035	CMENTARZE	3 054 438,00	2 893 332,75	94,73%
	Wydatki bie ce	1 512 900,00	1 467 270,88	96,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 512 900,00	1 467 270,88	96,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 512 900,00	1 467 270,88	96,98%
	Wydatki maj tkowe	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	515 033,00	279 182,73	54,21%
	Wydatki bie ce	515 033,00	279 182,73	54,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	71 419,00	30 290,86	42,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 437,00	8 290,86	98,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 982,00	22 000,00	34,93%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	443 298,00	248 575,87	56,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	316,00	316,00	100,00%
720	INFORMATYKA	1 936 591,00	1 412 954,67	72,96%
	Wydatki bie ce	52 027,00	51 609,27	99,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	2 584,00	86,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	2 584,00	86,13%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	49 027,00	49 025,27	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 936 591,00	1 412 954,67	72,96%
	Wydatki bieżące	52 027,00	51 609,27	99,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 584,00	86,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 584,00	86,13%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 027,00	49 025,27	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 084 004,00	53 402 069,47	95,22%
	Wydatki bieżące	54 510 845,00	52 611 037,83	96,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 099 578,00	51 541 664,79	97,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 741 116,00	38 569 473,41	99,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 358 462,00	12 972 191,38	90,35%
	wydatki z udziałem środków europejskich	526 742,00	269 365,26	51,14%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	884 525,00	800 007,78	90,44%
	Wydatki majątkowe	1 573 159,00	791 031,64	50,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 573 159,00	791 031,64	50,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 573 159,00	791 031,64	50,28%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 268 630,00	5 226 835,89	99,21%
	Wydatki bieżące	5 268 630,00	5 226 835,89	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 247 597,00	5 206 119,90	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 976 462,00	4 938 684,94	99,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 135,00	267 434,96	98,64%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	21 033,00	20 715,99	98,49%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700,00	697 787,72	86,61%
	Wydatki bieżące	805 700,00	697 787,72	86,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700,00	61 446,42	67,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700,00	61 446,42	67,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	715 000,00	636 341,30	89,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 573 231,00	39 937 260,33	96,06%
	Wydatki bieżące	40 036 972,00	39 183 128,69	97,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 894 040,00	39 044 145,04	97,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 707 704,00	33 579 072,63	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 186 336,00	5 465 072,41	88,34%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	142 932,00	138 983,65	97,24%
	Wydatki majątkowe	1 536 259,00	754 131,64	49,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 536 259,00	754 131,64	49,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 536 259,00	754 131,64	49,09%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 893 027,00	4 452 190,44	90,99%
	Wydatki bieżące	4 856 127,00	4 415 290,44	90,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 395 465,00	4 212 030,88	95,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 129,00	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 355 265,00	4 171 901,88	95,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	459 102,00	201 727,56	43,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 532,00	98,21%
	Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 543 416,00	3 087 995,09	87,15%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	3 543 416,00	3 087 995,09	87,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 471 776,00	3 017 922,55	86,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750,00	11 586,84	69,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 455 026,00	3 006 335,71	87,01%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	67 640,00	67 637,70	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 434,84	60,87%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	4 417 417,00	4 359 227,14	98,68%
	Wydatki bie ce	4 279 520,00	4 221 364,84	98,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 145 446,00	4 087 878,42	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 037,00	3 404 877,08	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	738 409,00	683 001,34	92,50%
	dotacje	50 000,00	49 959,70	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	84 074,00	83 526,72	99,35%
	Wydatki maj tkowe	137 897,00	137 862,30	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 897,00	46 862,30	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 897,00	46 862,30	99,93%
	dotacje na inwestycje	91 000,00	91 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	396 295,00	393 423,99	99,28%
	Wydatki bie ce	258 398,00	255 561,69	98,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	148 824,00	146 028,85	98,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	148 824,00	146 028,85	98,12%
	dotacje	50 000,00	49 959,70	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 574,00	59 573,14	100,00%
	Wydatki maj tkowe	137 897,00	137 862,30	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 897,00	46 862,30	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 897,00	46 862,30	99,93%
	dotacje na inwestycje	91 000,00	91 000,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	23 755,00	20 311,17	85,50%
	Wydatki bie ce	23 755,00	20 311,17	85,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 755,00	20 311,17	85,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940,00	8 900,00	81,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 815,00	11 411,17	89,05%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 740 941,00	3 737 126,03	99,90%
	Wydatki bie ce	3 740 941,00	3 737 126,03	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 716 441,00	3 713 172,45	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 097,00	3 395 977,08	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	320 344,00	317 195,37	99,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	23 953,58	97,77%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	224 636,00	197 128,44	87,75%
	Wydatki bie ce	224 636,00	197 128,44	87,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	224 636,00	197 128,44	87,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	224 636,00	197 128,44	87,75%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 790,00	11 237,51	35,35%
	Wydatki bie ce	31 790,00	11 237,51	35,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 790,00	11 237,51	35,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 790,00	11 237,51	35,35%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	Wydatki bie ce	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	dotacje	118 801,00	118 801,00	100,00%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	Wydatki bie ce	14 647 348,00	14 431 137,64	98,52%
	dotacje	118 801,00	118 801,00	100,00%
	obsługa długu	14 528 547,00	14 312 336,64	98,51%
758	RÓ NE ROZLICZENIA	6 248 217,00	1 754 747,03	28,08%
	Wydatki bie ce	4 778 537,00	1 500 000,00	31,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 778 537,00	1 500 000,00	31,39%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 778 537,00	1 500 000,00	31,39%
	Wydatki maj tkowe	1 469 680,00	254 747,03	17,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 469 680,00	254 747,03	17,33%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	254 748,00	254 747,03	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 932,00	0,00	0,00%
75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	61 411,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	61 411,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 411,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 411,00	0,00	0,00%
75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 754 748,00	1 754 747,03	100,00%
	Wydatki bie ce	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	254 748,00	254 747,03	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 748,00	254 747,03	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	254 748,00	254 747,03	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 432 058,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	3 217 126,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 217 126,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 217 126,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	1 214 932,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 214 932,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 932,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	190 626 163,00	184 099 672,35	96,58%
	Wydatki bie ce	173 477 651,00	172 478 422,56	99,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	151 364 757,00	150 501 003,71	99,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 332 324,00	128 086 594,95	99,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 032 433,00	22 414 408,76	97,32%
	dotacje	21 465 647,00	21 397 287,93	99,68%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	314 926,00	272 735,73	86,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	332 321,00	307 395,19	92,50%
	Wydatki maj tkowe	17 148 512,00	11 621 249,79	67,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 148 512,00	11 621 249,79	67,77%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 014 128,00	1 014 124,68	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 134 384,00	10 607 125,11	65,74%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	82 589 219,00	76 761 620,30	92,94%
	Wydatki bie ce	67 797 722,00	67 490 621,08	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 484 935,00	64 198 797,36	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 702 437,00	54 598 917,11	99,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 782 498,00	9 599 880,25	98,13%
	dotacje	3 121 410,00	3 115 767,57	99,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	191 377,00	176 056,15	91,99%
	Wydatki maj tkowe	14 791 497,00	9 270 999,22	62,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 791 497,00	9 270 999,22	62,68%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	530 464,00	530 463,46	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 261 033,00	8 740 535,76	61,29%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	806 610,00	802 399,57	99,48%
	Wydatki bie ce	806 610,00	802 399,57	99,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	592 888,00	592 837,39	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 625,00	567 574,39	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 263,00	25 263,00	100,00%
	dotacje	213 722,00	209 562,18	98,05%
80104	PRZEDSZKOLA	58 519 380,00	58 344 102,48	99,70%
	Wydatki bie ce	57 339 108,00	57 163 836,61	99,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 955 232,00	46 822 260,16	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 911 982,00	39 827 083,28	99,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 043 250,00	6 995 176,88	99,32%
	dotacje	10 309 255,00	10 272 946,91	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 621,00	68 629,54	91,97%
	Wydatki maj tkowe	1 180 272,00	1 180 265,87	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 272,00	1 180 265,87	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	59 031,00	59 029,52	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 241,00	1 121 236,35	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	779 249,00	774 713,89	99,42%
	Wydatki bie ce	779 249,00	774 713,89	99,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	359 739,00	358 876,33	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 872,00	328 012,49	99,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 867,00	30 863,84	99,99%
	dotacje	418 565,00	414 892,80	99,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	945,00	944,76	99,97%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 494 131,00	2 485 352,47	99,65%
	Wydatki bie ce	2 494 131,00	2 485 352,47	99,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	325 890,00	321 346,63	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 368,00	304 824,63	98,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 522,00	16 522,00	100,00%
	dotacje	2 168 241,00	2 164 005,84	99,80%
80110	GIMNAZJA	38 923 102,00	38 869 276,19	99,86%
	Wydatki bie ce	37 746 359,00	37 699 291,49	99,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 448 727,00	32 419 602,64	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 885 540,00	28 859 117,31	99,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 563 187,00	3 560 485,33	99,92%
	dotacje	5 234 454,00	5 220 112,63	99,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 178,00	59 576,22	94,30%
	Wydatki maj tkowe	1 176 743,00	1 169 984,70	99,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 176 743,00	1 169 984,70	99,43%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	424 633,00	424 631,70	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 110,00	745 353,00	99,10%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	670 600,00	547 732,55	81,68%
	Wydatki bie ce	670 600,00	547 732,55	81,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	670 600,00	547 732,55	81,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,00	26 020,51	87,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	641 000,00	521 712,04	81,39%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	372 846,00	360 185,69	96,60%
	Wydatki bie ce	372 846,00	360 185,69	96,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	372 846,00	360 185,69	96,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	372 846,00	360 185,69	96,60%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 708 599,00	3 687 812,75	99,44%
	Wydatki bie ce	3 708 599,00	3 687 812,75	99,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 706 399,00	3 685 624,23	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 900,00	3 570 125,23	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	115 499,00	115 499,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 188,52	99,48%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 762 427,00	1 466 476,46	83,21%
	Wydatki bie ce	1 762 427,00	1 466 476,46	83,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 447 501,00	1 193 740,73	82,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 920,00	82,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 441 501,00	1 188 820,73	82,47%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	314 926,00	272 735,73	86,60%
851	OCHRONA ZDROWIA	10 179 290,00	9 599 043,68	94,30%
	Wydatki bie ce	6 031 105,00	5 909 797,80	97,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 893 082,00	2 785 954,73	96,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 043,00	1 606 836,03	97,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 251 039,00	1 179 118,70	94,25%
	dotacje	3 013 435,00	3 008 675,24	99,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	124 588,00	115 167,83	92,44%
	Wydatki maj tkowe	4 148 185,00	3 689 245,88	88,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	438 216,00	382 611,89	87,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 216,00	382 611,89	87,31%
	dotacje na inwestycje	3 709 969,00	3 306 633,99	89,13%
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 723 342,00	3 335 987,99	89,60%
	Wydatki maj tkowe	3 723 342,00	3 335 987,99	89,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 216,00	288 076,27	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 216,00	288 076,27	99,95%
	dotacje na inwestycje	3 435 126,00	3 047 911,72	88,73%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	324 843,00	258 722,27	79,65%
	Wydatki maj tkowe	324 843,00	258 722,27	79,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	274 843,00	258 722,27	94,13%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	508 000,00	499 709,58	98,37%
	Wydatki bie ce	508 000,00	499 709,58	98,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	460 000,00	451 709,58	98,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	460 000,00	451 709,58	98,20%
	dotacje	48 000,00	48 000,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 220 300,00	4 119 418,14	97,61%
	Wydatki bie ce	4 220 300,00	4 119 418,14	97,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 276 165,00	1 188 820,88	93,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 240,00	669 754,16	95,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	575 925,00	519 066,72	90,13%
	dotacje	2 823 835,00	2 819 133,26	99,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300,00	111 464,00	92,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 260 005,00	1 243 663,72	98,70%
	Wydatki bie ce	1 160 005,00	1 149 128,10	99,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 155 717,00	1 145 424,27	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 803,00	937 081,87	99,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	213 914,00	208 342,40	97,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	3 703,83	86,38%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	94 535,62	94,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 535,62	94,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 535,62	94,54%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	122 800,00	121 541,98	98,98%
	Wydatki bie ce	122 800,00	121 541,98	98,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	dotacje	121 600,00	121 541,98	99,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	44 865 852,00	43 950 570,97	97,96%
	Wydatki bie ce	44 722 352,00	43 811 524,27	97,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 369 063,00	21 943 862,42	98,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 523 646,00	17 226 549,56	98,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 845 417,00	4 717 312,86	97,36%
	dotacje	2 210 450,00	2 207 601,32	99,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 142 839,00	19 660 060,53	97,60%
	Wydatki maj tkowe	143 500,00	139 046,70	96,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	143 500,00	139 046,70	96,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 500,00	139 046,70	96,90%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	852 512,00	848 108,00	99,48%
	Wydatki bie ce	852 512,00	848 108,00	99,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	351 446,00	347 042,00	98,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 414,00	325 010,00	98,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 032,00	22 032,00	100,00%
	dotacje	500 000,00	500 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066,00	1 066,00	100,00%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 040 000,00	2 032 776,84	99,65%
	Wydatki bie ce	2 040 000,00	2 032 776,84	99,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 040 000,00	2 032 776,84	99,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 040 000,00	2 032 776,84	99,65%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 346 923,00	1 333 010,31	98,97%
	Wydatki bie ce	1 216 923,00	1 206 631,81	99,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 075 499,00	1 068 057,99	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 407,00	712 386,94	99,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	359 092,00	355 671,05	99,05%
	dotacje	140 000,00	137 151,32	97,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	1 422,50	99,89%
	Wydatki maj tkowe	130 000,00	126 378,50	97,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	126 378,50	97,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	126 378,50	97,21%
85204	RODZINY ZAST PCZE	111 500,00	74 939,96	67,21%
	Wydatki bie ce	111 500,00	74 939,96	67,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	41 500,00	38 146,93	91,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	38 146,93	91,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	36 793,03	52,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 326,00	11 255,90	99,38%
	Wydatki bieżące	11 326,00	11 255,90	99,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 326,00	11 255,90	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 026,00	10 022,06	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 233,84	94,91%
85206	WSPIERANIE RODZINY	246 694,00	239 171,19	96,95%
	Wydatki bieżące	246 694,00	239 171,19	96,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 031,00	238 802,19	97,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 460,00	207 458,28	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 571,00	31 343,91	83,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 663,00	369,00	22,19%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 472 965,00	1 383 862,51	93,95%
	Wydatki bieżące	1 472 965,00	1 383 862,51	93,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 565,00	807 696,00	91,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813,00	454 101,54	91,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 752,00	353 594,46	90,96%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	587 400,00	576 166,51	98,09%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	183 500,00	181 924,73	99,14%
	Wydatki bieżące	183 500,00	181 924,73	99,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 500,00	181 924,73	99,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 500,00	181 924,73	99,14%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 063 330,00	8 869 300,31	97,86%
	Wydatki bieżące	9 063 330,00	8 869 300,31	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	2 461,18	41,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 461,18	41,02%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 057 330,00	8 866 839,13	97,90%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 272 700,00	6 248 771,65	99,62%
	Wydatki bieżące	6 272 700,00	6 248 771,65	99,62%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 272 700,00	6 248 771,65	99,62%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 405 000,00	2 360 574,72	98,15%
	Wydatki bieżące	2 405 000,00	2 360 574,72	98,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	2 874,12	19,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 874,12	19,16%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 390 000,00	2 357 700,60	98,65%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 440 052,00	17 137 021,62	98,26%
	Wydatki bieżące	17 426 552,00	17 124 353,42	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 342 996,00	17 053 765,61	98,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 561 426,00	15 324 971,23	98,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 570,00	1 728 794,38	97,04%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	83 556,00	70 587,81	84,48%
	Wydatki majątkowe	13 500,00	12 668,20	93,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500,00	12 668,20	93,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	12 668,20	93,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	160 600,00	154 452,58	96,17%
	Wydatki bie ce	160 600,00	154 452,58	96,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	160 600,00	154 452,58	96,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 600,00	154 452,58	96,17%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Wydatki bie ce	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 252 250,00	3 068 900,65	94,36%
	Wydatki bie ce	3 252 250,00	3 068 900,65	94,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 600,00	4 606,35	43,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 600,00	4 606,35	43,46%
	dotacje	1 570 450,00	1 570 450,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671 200,00	1 493 844,30	89,39%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 885 683,00	17 777 943,82	99,40%
	Wydatki bie ce	11 251 372,00	11 200 616,76	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 251 372,00	11 200 616,76	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 759 341,00	8 736 057,34	99,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 492 031,00	2 464 559,42	98,90%
	Wydatki maj tkowe	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 969,00	5 513 386,44	98,98%
85305	ŁOBKI	17 885 683,00	17 777 943,82	99,40%
	Wydatki bie ce	11 251 372,00	11 200 616,76	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 251 372,00	11 200 616,76	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 759 341,00	8 736 057,34	99,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 492 031,00	2 464 559,42	98,90%
	Wydatki maj tkowe	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 969,00	5 513 386,44	98,98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 436 984,00	12 113 460,42	97,40%
	Wydatki bie ce	12 436 984,00	12 113 460,42	97,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 820 688,00	7 662 911,00	97,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 123 698,00	7 107 042,76	99,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	696 990,00	555 868,24	79,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 616 296,00	4 450 549,42	96,41%
85401	WIETLICE SZKOLNE	7 495 949,00	7 479 293,76	99,78%
	Wydatki bie ce	7 495 949,00	7 479 293,76	99,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 493 381,00	7 476 725,76	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 123 698,00	7 107 042,76	99,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	369 683,00	369 683,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	2 568,00	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	150 098,00	149 418,90	99,55%
	Wydatki bie ce	150 098,00	149 418,90	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	150 098,00	149 418,90	99,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 098,00	149 418,90	99,55%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 588 728,00	4 427 707,66	96,49%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	4 588 728,00	4 427 707,66	96,49%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 588 728,00	4 427 707,66	96,49%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 209,00	57 040,10	28,21%
	Wydatki bieżące	202 209,00	57 040,10	28,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 209,00	36 766,34	20,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 209,00	36 766,34	20,75%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 273,76	81,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 192 276,00	85 255 968,33	93,49%
	Wydatki bieżące	71 182 577,00	69 241 801,15	97,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 777 436,00	68 091 305,03	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 570 546,00	12 244 490,17	97,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 206 890,00	55 846 814,86	97,62%
	dotacje	1 037 813,00	1 037 294,35	99,95%
	wydatki z udziałem środków europejskich	346 012,00	92 779,53	26,81%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	21 316,00	20 422,24	95,81%
	Wydatki majątkowe	20 009 699,00	16 014 167,18	80,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 009 699,00	16 014 167,18	80,03%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 266 251,00	6 240 023,50	99,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 743 448,00	9 774 143,68	71,12%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 974 509,00	11 656 247,26	72,97%
	Wydatki bieżące	2 332 895,00	1 904 351,61	81,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 781 535,00	1 353 510,23	75,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 835,00	1 353 510,23	76,13%
	dotacje	551 360,00	550 841,38	99,91%
	Wydatki majątkowe	13 641 614,00	9 751 895,65	71,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 641 614,00	9 751 895,65	71,49%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 481 792,00	3 610 872,15	48,26%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
	Wydatki bieżące	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 179 600,00	30 179 280,07	100,00%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
	Wydatki bieżące	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 500,00	2 932 963,36	99,88%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 077 900,00	13 697 596,68	97,30%
	Wydatki bieżące	9 069 773,00	8 761 305,62	96,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 003 740,00	8 711 226,02	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	12 930,00	80,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 987 740,00	8 698 296,02	96,78%
	wydatki z udziałem środków europejskich	66 033,00	50 079,60	75,84%
	Wydatki majątkowe	5 008 127,00	4 936 291,06	98,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 008 127,00	4 936 291,06	98,57%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	106 429,00	99 000,00	93,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 901 698,00	4 837 291,06	98,69%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	185 647,00	84 825,58	45,69%
	Wydatki bieżące	185 647,00	84 825,58	45,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 100,00	42 093,65	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515,00	511,00	99,22%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 585,00	41 582,65	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	143 487,00	42 699,93	29,76%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	60,00	32,00	53,33%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	567 011,00	560 258,25	98,81%
	Wydatki bieżące	557 478,00	550 725,25	98,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 025,00	64 272,28	90,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 025,00	64 272,28	90,49%
	dotacje	486 453,00	486 452,97	100,00%
	Wydatki majątkowe	9 533,00	9 533,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 533,00	9 533,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 533,00	9 533,00	100,00%
90015	ODWIEDZINY DO SZKÓŁ, PLACÓW I DRÓG	9 653 800,00	9 201 629,51	95,32%
	Wydatki bieżące	9 147 800,00	8 725 717,91	95,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 147 800,00	8 725 717,91	95,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 147 800,00	8 725 717,91	95,39%
	Wydatki majątkowe	506 000,00	475 911,60	94,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 000,00	475 911,60	94,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 000,00	475 911,60	94,05%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 698 013,00	16 223 616,69	97,16%
	Wydatki bieżące	15 861 013,00	15 390 505,32	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 839 757,00	15 370 115,08	97,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550 331,00	12 231 049,17	97,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 289 426,00	3 139 065,91	95,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	21 256,00	20 390,24	95,93%
	Wydatki majątkowe	837 000,00	833 111,37	99,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	837 000,00	833 111,37	99,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 000,00	833 111,37	99,54%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE TERRAŻU	276 223,00	275 098,05	99,59%
	Wydatki bieżące	276 223,00	275 098,05	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 223,00	275 098,05	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 223,00	275 098,05	99,59%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	160 697,00	24 199,52	15,06%
	Wydatki bieżące	160 697,00	24 199,52	15,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 205,00	24 199,52	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 205,00	24 199,52	99,98%
	wydatki z udziałem środków europejskich	136 492,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 376,00	420 253,36	87,12%
	Wydatki bieżące	474 951,00	412 828,86	86,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 951,00	412 828,86	86,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 951,00	412 828,86	86,92%
	Wydatki majątkowe	7 425,00	7 424,50	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 425,00	7 424,50	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 425,00	7 424,50	99,99%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 478 269,00	9 143 411,12	87,26%
	Wydatki bieżące	8 999 777,00	8 293 175,30	92,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 649,00	177 253,01	84,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	9 003,00	73,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 449,00	168 250,01	85,21%
	dotacje	7 382 497,00	7 381 759,29	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 368 361,00	700 407,00	51,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 270,00	33 756,00	85,96%
	Wydatki maj tkowe	1 478 492,00	850 235,82	57,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 436 642,00	808 386,19	56,27%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 151,00	6 150,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 491,00	802 236,19	56,08%
	dotacje na inwestycje	41 850,00	41 849,63	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000,00	165 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	165 000,00	165 000,00	100,00%
	dotacje	165 000,00	165 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 136 027,00	3 800 320,13	91,88%
	Wydatki bie ce	3 128 676,00	3 128 676,00	100,00%
	dotacje	3 128 676,00	3 128 676,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 007 351,00	671 644,13	66,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	965 501,00	629 794,50	65,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 501,00	629 794,50	65,23%
	dotacje na inwestycje	41 850,00	41 849,63	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	398 281,00	398 281,00	100,00%
	Wydatki bie ce	398 281,00	398 281,00	100,00%
	dotacje	398 281,00	398 281,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
	dotacje	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
92118	MUZEA	351 900,00	328 345,00	93,31%
	Wydatki bie ce	351 900,00	328 345,00	93,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	26 445,00	52,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000,00	26 445,00	52,89%
	dotacje	301 900,00	301 900,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	101 700,00	51 700,00	50,84%
	Wydatki bie ce	51 700,00	51 700,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	51 700,00	51 700,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 700,00	51 700,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 238 491,00	1 312 894,99	58,65%
	Wydatki bie ce	1 817 350,00	1 134 303,30	62,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	107 949,00	99 108,01	91,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00	9 003,00	73,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 749,00	90 105,01	94,11%
	dotacje	301 770,00	301 032,29	99,76%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 368 361,00	700 407,00	51,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 270,00	33 756,00	85,96%
	Wydatki maj tkowe	421 141,00	178 591,69	42,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 141,00	178 591,69	42,41%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 151,00	6 150,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 990,00	172 441,69	41,55%
926	KULTURA FIZYCZNA	18 771 637,00	16 368 042,53	87,20%
	Wydatki bie ce	12 816 792,00	12 483 185,93	97,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 307 539,00	9 991 383,27	96,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 375 242,00	5 354 481,49	99,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 932 297,00	4 636 901,78	94,01%
	dotacje	2 120 000,00	2 115 500,00	99,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 496,00	3 382,50	32,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	378 757,00	372 920,16	98,46%
	Wydatki majątkowe	5 954 845,00	3 884 856,60	65,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 954 845,00	3 884 856,60	65,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 025,00	426 439,31	20,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 901 820,00	3 458 417,29	88,64%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 245 779,00	6 935 634,36	75,01%
	Wydatki bieżące	5 023 534,00	4 762 526,88	94,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 989 042,00	4 736 705,16	94,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 242,00	2 332 825,86	99,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 639 800,00	2 403 879,30	91,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 496,00	3 382,50	32,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 996,00	22 439,22	93,51%
	Wydatki majątkowe	4 222 245,00	2 173 107,48	51,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 222 245,00	2 173 107,48	51,47%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 025,00	426 439,31	20,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 169 220,00	1 746 668,17	80,52%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 986 148,00	6 908 499,96	98,89%
	Wydatki bieżące	5 254 148,00	5 196 750,84	98,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 231 187,00	5 174 069,59	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 000,00	3 021 655,63	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 205 187,00	2 152 413,96	97,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 961,00	22 681,25	98,78%
	Wydatki majątkowe	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 539 710,00	2 523 908,21	99,38%
	Wydatki bieżące	2 539 110,00	2 523 908,21	99,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 310,00	80 608,52	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 310,00	80 608,52	92,32%
	dotacje	2 120 000,00	2 115 500,00	99,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	327 799,69	98,79%
	Wydatki majątkowe	600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600,00	0,00	0,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 848 136,00	1 816 313,69	98,28%
	Wydatki bieżące	1 848 136,00	1 816 313,69	98,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 796 636,00	1 768 074,23	98,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 095,00	335 133,14	97,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453 541,00	1 432 941,09	98,58%
	dotacje	50 000,00	47 314,03	94,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	925,43	61,70%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	Wydatki bieżące	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	Wydatki bieżące	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 389 791,00	1 380 885,11	99,36%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	100 995,00	100 994,42	100,00%
	Wydatki bieżące	100 995,00	100 994,42	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 995,00	100 994,42	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 995,00	100 994,42	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	100 995,00	100 994,42	100,00%
	Wydatki bieżące	100 995,00	100 994,42	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 995,00	100 994,42	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 995,00	100 994,42	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	307 350,00	287 120,13	93,42%
	Wydatki bieżące	307 350,00	287 120,13	93,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 850,00	286 194,70	93,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 100,00	234 138,72	96,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 750,00	52 055,98	81,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500,00	925,43	61,70%
85158	IZBY WYTRZEWIE	307 350,00	287 120,13	93,42%
	Wydatki bieżące	307 350,00	287 120,13	93,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 850,00	286 194,70	93,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 100,00	234 138,72	96,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 750,00	52 055,98	81,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500,00	925,43	61,70%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	47 314,03	94,63%
	Wydatki bieżące	50 000,00	47 314,03	94,63%
	dotacje	50 000,00	47 314,03	94,63%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	50 000,00	47 314,03	94,63%
	Wydatki bieżące	50 000,00	47 314,03	94,63%
	dotacje	50 000,00	47 314,03	94,63%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	83 166,00	81 563,70	98,07%
	Wydatki bieżące	83 166,00	81 563,70	98,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 166,00	81 563,70	98,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362,00	7 239,19	98,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 804,00	74 324,51	98,05%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
71035	CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	78 166,00	76 563,70	97,95%
	Wydatki bieżące	78 166,00	76 563,70	97,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 166,00	76 563,70	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362,00	7 239,19	98,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 804,00	69 324,51	97,91%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 166,00	76 563,70	97,95%
	Wydatki bieżące	78 166,00	76 563,70	97,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 166,00	76 563,70	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362,00	7 239,19	98,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 804,00	69 324,51	97,91%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	31 441 200,99	31 164 364,13	99,12%
	Wydatki bieżące	31 441 200,99	31 164 364,13	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 241 439,99	4 112 882,80	96,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 557,00	3 440 960,27	98,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 882,99	671 922,53	89,60%
	dotacje	4 827,00	4 826,25	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 194 934,00	27 046 655,08	99,45%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 591,94	43 591,94	100,00%
	Wydatki bieżące	43 591,94	43 591,94	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 591,94	43 591,94	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 591,94	43 591,94	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 591,94	43 591,94	100,00%
	Wydatki bieżące	43 591,94	43 591,94	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 591,94	43 591,94	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 591,94	43 591,94	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 168,00	806 168,00	100,00%
	Wydatki bieżące	806 168,00	806 168,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 168,00	806 168,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 168,00	806 168,00	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	806 168,00	806 168,00	100,00%
	Wydatki bieżące	806 168,00	806 168,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 168,00	806 168,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 168,00	806 168,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025 204,00	791 416,79	77,20%
	Wydatki bieżące	1 025 204,00	791 416,79	77,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 399,00	405 846,79	80,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 312,00	288 357,34	86,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 087,00	117 489,45	67,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	519 805,00	385 570,00	74,18%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015,00	29 924,92	99,70%
	Wydatki bieżące	30 015,00	29 924,92	99,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015,00	29 924,92	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,00	22 458,12	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475,00	7 466,80	99,89%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	735 749,00	502 189,72	68,26%
	Wydatki bieżące	735 749,00	502 189,72	68,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 204,00	244 759,72	71,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 921,00	167 064,87	79,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 283,00	77 694,85	58,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	391 545,00	257 430,00	65,75%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	259 440,00	259 302,15	99,95%
	Wydatki bieżące	259 440,00	259 302,15	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 180,00	131 162,15	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 851,00	98 834,35	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 329,00	32 327,80	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 260,00	128 140,00	99,91%
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wydatki bie ce	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	900,00	900,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wydatki bie ce	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	900,00	900,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	175 582,43	171 008,07	97,39%
	Wydatki bie ce	175 582,43	171 008,07	97,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	170 755,43	166 181,82	97,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	170 755,43	166 181,82	97,32%
	dotacje	4 827,00	4 826,25	99,98%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 582,43	171 008,07	97,39%
	Wydatki bie ce	175 582,43	171 008,07	97,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	170 755,43	166 181,82	97,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	170 755,43	166 181,82	97,32%
	dotacje	4 827,00	4 826,25	99,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	8 100,00	8 100,00	100,00%
	Wydatki bie ce	8 100,00	8 100,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 100,00	8 100,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 100,00	8 100,00	100,00%
	Wydatki bie ce	8 100,00	8 100,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 100,00	8 100,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 381 054,62	29 342 579,33	99,87%
	Wydatki bie ce	29 381 054,62	29 342 579,33	99,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 705 925,62	2 681 494,25	99,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 477,00	2 343 834,93	99,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	355 448,62	337 659,32	95,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 675 129,00	26 661 085,08	99,95%
85203	O RODKI WSPARCIA	664 000,00	663 989,96	100,00%
	Wydatki bie ce	664 000,00	663 989,96	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	662 000,00	661 991,55	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 223,00	511 221,15	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 777,00	150 770,40	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 998,41	99,92%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 559 063,00	26 549 977,14	99,97%
	Wydatki bie ce	26 559 063,00	26 549 977,14	99,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	820 194,00	820 192,59	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 495,00	762 494,35	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 699,00	57 698,24	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 738 869,00	25 729 784,55	99,96%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	79 799,00	77 234,04	96,79%
	Wydatki bieżące	79 799,00	77 234,04	96,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 799,00	77 234,04	96,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 799,00	77 234,04	96,79%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	46 863,62	42 827,21	91,39%
	Wydatki bieżące	46 863,62	42 827,21	91,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	918,62	839,75	91,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918,62	839,75	91,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 945,00	41 987,46	91,39%
85219	O RODZKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 270,00	18 269,72	100,00%
	Wydatki bieżące	18 270,00	18 269,72	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270,00	270,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 999,72	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 101 000,00	1 100 977,24	100,00%
	Wydatki bieżące	1 101 000,00	1 100 977,24	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 095 085,00	1 095 062,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 948,00	1 043 945,41	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 137,00	51 116,89	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 915,00	5 914,94	100,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 000,00	1 000,00	50,00%
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĄSKYWIOŁOWYCH	144 200,00	144 200,00	100,00%
	Wydatki bieżące	144 200,00	144 200,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200,00	144 200,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	765 859,00	744 104,02	97,16%
	Wydatki bieżące	765 859,00	744 104,02	97,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 659,00	25 904,02	54,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 541,00	25 904,02	79,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 118,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	718 200,00	718 200,00	100,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	431 651 947,58	412 413 923,26	95,54%
	Wydatki bie ce	248 139 283,58	240 325 288,22	96,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	196 783 664,58	193 212 694,67	98,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 018 566,77	151 765 747,15	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 765 097,81	41 446 947,52	92,59%
	dotacje	37 040 926,00	36 425 512,62	98,34%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 605 128,00	7 046 391,97	66,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 709 565,00	3 640 688,96	98,14%
	Wydatki maj tkowe	183 512 664,00	172 088 635,04	93,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 249 645,00	171 915 409,22	93,81%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	147 868 133,00	141 344 959,26	95,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 381 512,00	30 570 449,96	86,40%
	dotacje na inwestycje	263 019,00	173 225,82	65,86%
	Zadania własne	415 278 444,00	396 081 083,03	95,38%
	Wydatki bie ce	232 024 480,00	224 250 710,57	96,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	181 665 174,00	178 129 244,13	98,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 561 959,00	139 328 185,41	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 103 215,00	38 801 058,72	92,16%
	dotacje	37 027 183,00	36 411 769,62	98,34%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 605 128,00	7 046 391,97	66,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726 995,00	2 663 304,85	97,66%
	Wydatki maj tkowe	183 253 964,00	171 830 372,46	93,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 990 945,00	171 657 146,64	93,81%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	147 868 133,00	141 344 959,26	95,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 122 812,00	30 312 187,38	86,30%
	dotacje na inwestycje	263 019,00	173 225,82	65,86%
020	LE NICTWO	2 470,00	2 468,65	99,95%
	Wydatki bie ce	2 470,00	2 468,65	99,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 470,00	2 468,65	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 470,00	2 468,65	99,95%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARK Ę N	2 470,00	2 468,65	99,95%
	Wydatki bie ce	2 470,00	2 468,65	99,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 470,00	2 468,65	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 470,00	2 468,65	99,95%
600	TRANSPORT I Ę CZNO	172 694 616,00	167 649 544,44	97,08%
	Wydatki bie ce	11 402 209,00	11 200 145,75	98,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 356 281,00	11 155 454,43	98,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911,00	9 905,57	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 346 370,00	11 145 548,86	98,23%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	45 928,00	44 691,32	97,31%
	Wydatki maj tkowe	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	137 522 069,00	134 310 851,59	97,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 770 338,00	22 138 547,10	93,14%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	172 694 616,00	167 649 544,44	97,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	11 402 209,00	11 200 145,75	98,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 356 281,00	11 155 454,43	98,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911,00	9 905,57	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 346 370,00	11 145 548,86	98,23%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	45 928,00	44 691,32	97,31%
	Wydatki maj tkowe	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	137 522 069,00	134 310 851,59	97,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 770 338,00	22 138 547,10	93,14%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 115 746,00	365 108,59	32,72%
	Wydatki bie ce	1 043 797,00	293 159,59	28,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 043 797,00	293 159,59	28,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544,00	179 541,39	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	864 253,00	113 618,20	13,15%
	Wydatki maj tkowe	71 949,00	71 949,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949,00	71 949,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949,00	71 949,00	100,00%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	900 000,00	150 019,00	16,67%
	Wydatki bie ce	828 051,00	78 070,00	9,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	828 051,00	78 070,00	9,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	828 051,00	78 070,00	9,43%
	Wydatki maj tkowe	71 949,00	71 949,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949,00	71 949,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949,00	71 949,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746,00	215 089,59	99,70%
	Wydatki bie ce	215 746,00	215 089,59	99,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	215 746,00	215 089,59	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544,00	179 541,39	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 202,00	35 548,20	98,19%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 000,00	277 314,81	37,73%
	Wydatki bie ce	255 000,00	199 947,81	78,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	220 000,00	171 947,81	78,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791,00	15 791,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	204 209,00	156 156,81	76,47%
	dotacje	35 000,00	28 000,00	80,00%
	Wydatki maj tkowe	480 000,00	77 367,00	16,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 000,00	77 367,00	16,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	77 367,00	16,12%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000,00	249 314,81	35,62%
	Wydatki bie ce	220 000,00	171 947,81	78,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	220 000,00	171 947,81	78,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791,00	15 791,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	204 209,00	156 156,81	76,47%
	Wydatki maj tkowe	480 000,00	77 367,00	16,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 000,00	77 367,00	16,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	77 367,00	16,12%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	35 000,00	28 000,00	80,00%
	Wydatki bie ce	35 000,00	28 000,00	80,00%
	dotacje	35 000,00	28 000,00	80,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	367 500,00	277 582,32	75,53%
	Wydatki bie ce	286 000,00	235 999,99	82,52%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	dotacje	286 000,00	235 999,99	82,52%
	Wydatki majątkowe	81 500,00	41 582,33	51,02%
	dotacje na inwestycje	81 500,00	41 582,33	51,02%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	367 500,00	277 582,32	75,53%
	Wydatki bieżące	286 000,00	235 999,99	82,52%
	dotacje	286 000,00	235 999,99	82,52%
	Wydatki majątkowe	81 500,00	41 582,33	51,02%
	dotacje na inwestycje	81 500,00	41 582,33	51,02%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 064 991,00	4 358 742,00	71,87%
	Wydatki bieżące	6 064 991,00	4 358 742,00	71,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 064 991,00	4 358 742,00	71,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 064 991,00	4 358 742,00	71,87%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 706 249,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 706 249,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 706 249,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 249,00	0,00	0,00%
75832	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742,00	4 358 742,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 341 491,00	162 724 874,79	94,42%
	Wydatki bieżące	153 547 773,00	149 675 124,44	97,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 783 595,00	124 443 782,86	99,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 327 993,00	110 231 493,42	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 455 602,00	14 212 289,44	98,32%
	dotacje	18 623 908,00	18 502 973,61	99,35%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 871 624,00	6 466 641,68	65,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	268 646,00	261 726,29	97,42%
	Wydatki majątkowe	18 793 718,00	13 049 750,35	69,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 793 718,00	13 049 750,35	69,44%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066,00	6 987 110,60	67,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 494 652,00	6 062 639,75	71,37%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 789 429,00	5 706 977,79	98,58%
	Wydatki bieżące	4 774 584,00	4 732 952,45	99,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 766 191,00	4 724 950,19	99,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 023 343,00	4 019 654,16	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 848,00	705 296,03	94,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 393,00	8 002,26	95,34%
	Wydatki majątkowe	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
80110	GIMNAZJA	1 949 157,00	1 945 153,93	99,79%
	Wydatki bieżące	1 949 157,00	1 945 153,93	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 946 665,00	1 942 662,75	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 366,00	1 707 685,16	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 299,00	234 977,59	99,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 492,00	2 491,18	99,97%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 616 868,00	3 613 107,23	99,90%
	Wydatki bieżące	3 616 868,00	3 613 107,23	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 251 564,00	3 247 837,72	99,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 955,00	3 031 237,74	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 609,00	216 599,98	100,00%
	dotacje	358 500,00	358 466,34	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804,00	6 803,17	99,99%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	24 247,00	22 914,60	94,50%
	Wydatki bieżące	24 247,00	22 914,60	94,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 247,00	22 914,60	94,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882,00	15 445,86	97,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 365,00	7 468,74	89,29%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE	49 621 335,00	47 176 802,87	95,07%
	Wydatki bieżące	42 828 235,00	42 734 600,36	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 187 246,00	36 140 205,57	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 555 309,00	32 524 384,87	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 631 937,00	3 615 820,70	99,56%
	dotacje	6 571 236,00	6 527 687,56	99,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 753,00	66 707,23	95,63%
	Wydatki majątkowe	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	62 537 974,00	62 352 868,30	99,70%
	Wydatki bieżące	61 938 593,00	61 786 687,50	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 117 478,00	50 044 803,19	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 605 982,00	44 579 744,76	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511 496,00	5 465 058,43	99,16%
	dotacje	11 694 172,00	11 616 819,71	99,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 943,00	125 064,60	98,52%
	Wydatki majątkowe	599 381,00	566 180,80	94,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	599 381,00	566 180,80	94,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 381,00	566 180,80	94,46%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 956 576,00	16 944 495,19	99,93%
	Wydatki bieżące	16 903 250,00	16 891 324,09	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 878 391,00	16 866 553,36	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 144 720,00	15 138 837,97	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 733 671,00	1 727 715,39	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 859,00	24 770,73	99,64%
	Wydatki majątkowe	53 326,00	53 171,10	99,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 326,00	53 171,10	99,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 326,00	53 171,10	99,71%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 612 442,00	3 607 642,27	99,87%
	Wydatki bieżące	3 612 442,00	3 607 642,27	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 604 415,00	3 599 945,74	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 849,00	3 309 636,04	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 566,00	290 309,70	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 027,00	7 696,53	95,88%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	16 778 941,00	13 380 552,15	79,75%
	Wydatki bieżące	6 445 875,00	6 366 381,55	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 378 193,00	6 312 110,55	98,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 610 278,00	5 594 101,17	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 915,00	718 009,38	93,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	47 357,00	35 130,23	74,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 325,00	19 140,77	94,17%
	Wydatki majątkowe	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066,00	6 987 110,60	67,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	27 060,00	79,59%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	250 433,00	222 241,38	88,74%
	Wydatki bieżące	250 433,00	222 241,38	88,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 944,00	165 429,70	94,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636,00	1 636,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 308,00	163 793,70	94,51%
	wydatki z udziałem środków europejskich	75 489,00	56 811,68	75,26%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	310 129,00	307 947,95	99,30%
	Wydatki bieżące	310 129,00	307 947,95	99,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 783,00	307 602,13	99,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 031,00	298 850,13	99,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 752,00	8 752,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	346,00	345,82	99,95%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 893 960,00	7 444 171,13	68,33%
	Wydatki bieżące	10 893 960,00	7 444 171,13	68,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 144 478,00	1 068 767,36	93,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 642,00	10 279,56	96,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 836,00	1 058 487,80	93,35%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 748 778,00	6 374 699,77	65,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	704,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 655 308,00	25 447 081,85	95,47%
	Wydatki bieżące	25 420 378,00	24 556 339,92	96,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 315 648,00	20 866 914,00	97,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 492,00	16 230 866,29	99,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 969 156,00	4 636 047,71	93,30%
	dotacje	2 090 000,00	1 730 853,53	82,82%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 427,00	861,00	60,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 013 303,00	1 957 711,39	97,24%
	Wydatki majątkowe	1 234 930,00	890 741,93	72,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 234 930,00	890 741,93	72,13%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 998,00	46 997,07	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 932,00	843 744,86	71,03%
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	5 381 696,00	4 921 230,90	91,44%
	Wydatki bieżące	5 274 828,00	4 816 997,87	91,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 315 727,00	3 193 549,52	96,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 572,00	2 646 957,91	97,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 155,00	546 591,61	91,84%
	dotacje	1 620 000,00	1 299 923,49	80,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	339 101,00	323 524,86	95,41%
	Wydatki majątkowe	106 868,00	104 233,03	97,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 868,00	104 233,03	97,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 868,00	104 233,03	97,53%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 113 650,00	17 478 535,94	96,49%
	Wydatki bieżące	16 985 588,00	16 692 027,04	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 927 188,00	16 636 713,06	98,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 697 301,00	12 675 983,62	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 229 887,00	3 960 729,44	93,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 427,00	861,00	60,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 973,00	54 452,98	95,58%
	Wydatki maj tkowe	1 128 062,00	786 508,90	69,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 128 062,00	786 508,90	69,72%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	46 998,00	46 997,07	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 081 064,00	739 511,83	68,41%
85204	RODZINY ZAST PCZE	2 553 420,00	2 463 651,10	96,48%
	Wydatki bie ce	2 553 420,00	2 463 651,10	96,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	470 045,00	455 927,52	97,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 931,00	430 259,68	97,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 114,00	25 667,84	91,30%
	dotacje	470 000,00	430 930,04	91,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 613 375,00	1 576 793,54	97,73%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	603 038,00	580 759,91	96,31%
	Wydatki bie ce	603 038,00	580 759,91	96,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	602 688,00	580 723,90	96,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 688,00	477 665,08	98,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	116 000,00	103 058,82	88,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	36,01	10,29%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 504,00	2 904,00	82,88%
	Wydatki bie ce	3 504,00	2 904,00	82,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504,00	2 904,00	82,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 039 719,00	4 029 555,63	99,75%
	Wydatki bie ce	4 039 719,00	4 029 555,63	99,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	156 250,00	148 836,03	95,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 460,00	33 046,86	81,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	115 790,00	115 789,17	100,00%
	dotacje	3 870 138,00	3 867 388,60	99,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 331,00	13 331,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 872,00	250 122,60	98,91%
	Wydatki bie ce	252 872,00	250 122,60	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 356,00	110 356,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990,00	1 990,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	108 366,00	108 366,00	100,00%
	dotacje	129 185,00	126 435,60	97,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 331,00	13 331,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	45 894,00	38 480,03	83,85%
	Wydatki bie ce	45 894,00	38 480,03	83,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 894,00	38 480,03	83,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 470,00	31 056,86	80,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 424,00	7 423,17	99,99%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
	dotacje	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 877 421,00	23 654 914,30	99,07%
	Wydatki bie ce	22 882 480,00	22 659 974,63	99,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 594 272,00	16 565 479,60	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 768,00	12 627 540,88	99,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 952 504,00	3 937 938,72	99,63%
	dotacje	5 170 344,00	5 129 760,89	99,22%
	wydatki z udziałem środków europejskich	686 149,00	534 197,97	77,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	431 715,00	430 536,17	99,73%
	Wydatki majątkowe	994 941,00	994 939,67	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 941,00	994 939,67	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 941,00	994 939,67	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	735 406,00	734 181,83	99,83%
	Wydatki bieżące	735 406,00	734 181,83	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 271,00	733 046,83	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 860,00	701 635,83	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 411,00	31 411,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135,00	1 135,00	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 726 962,00	2 721 691,75	99,81%
	Wydatki bieżące	2 726 962,00	2 721 691,75	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 157 584,00	2 156 289,30	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 264,00	1 965 952,75	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 320,00	190 336,55	99,49%
	dotacje	568 638,00	564 664,50	99,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00	737,95	99,72%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 595 629,00	4 591 377,37	99,91%
	Wydatki bieżące	4 595 629,00	4 591 377,37	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 590 929,00	4 586 724,96	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 720,00	3 752 231,77	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 209,00	834 493,19	99,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 652,41	98,99%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 288 759,00	10 268 517,24	99,80%
	Wydatki bieżące	9 293 818,00	9 273 577,57	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 787 293,00	8 771 267,64	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 144 199,00	6 135 397,88	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 643 094,00	2 635 869,76	99,73%
	dotacje	486 338,00	483 242,89	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 187,00	19 067,04	94,45%
	Wydatki majątkowe	994 941,00	994 939,67	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 941,00	994 939,67	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 941,00	994 939,67	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	195 343,00	192 530,92	98,56%
	Wydatki bieżące	195 343,00	192 530,92	98,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 343,00	192 530,92	98,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 343,00	192 530,92	98,56%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	404 740,00	404 730,77	100,00%
	Wydatki bieżące	404 740,00	404 730,77	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	404 740,00	404 730,77	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻY	64 428,00	64 104,00	99,50%
	Wydatki bieżące	64 428,00	64 104,00	99,50%
	dotacje	64 428,00	64 104,00	99,50%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 127 758,00	4 093 165,15	99,16%
	Wydatki bieżące	4 127 758,00	4 093 165,15	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 605,00	75 202,65	98,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 725,00	72 322,65	98,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	dotacje	4 050 940,00	4 017 749,50	99,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	213,00	213,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 547,00	23 981,69	93,87%
	Wydatki bieżące	25 547,00	23 981,69	93,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 547,00	23 981,69	93,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 547,00	23 981,69	93,87%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 849,00	560 633,58	78,65%
	Wydatki bieżące	712 849,00	560 633,58	78,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 700,00	26 435,61	99,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700,00	26 435,61	99,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	686 149,00	534 197,97	77,85%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	415 661,00	360 374,65	86,70%
	Wydatki bieżące	127 870,00	122 459,16	95,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 870,00	122 459,16	95,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 870,00	122 459,16	95,77%
	Wydatki majątkowe	287 791,00	237 915,49	82,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 000,00	123 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	123 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	164 791,00	114 915,49	69,73%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	123 000,00	123 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	123 000,00	123 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 000,00	123 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	123 000,00	100,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	292 661,00	237 374,65	81,11%
	Wydatki bieżące	127 870,00	122 459,16	95,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 870,00	122 459,16	95,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 870,00	122 459,16	95,77%
	Wydatki majątkowe	164 791,00	114 915,49	69,73%
	dotacje na inwestycje	164 791,00	114 915,49	69,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 968 521,00	6 933 521,00	99,50%
	Wydatki bieżące	6 951 793,00	6 916 793,00	99,50%
	dotacje	6 951 793,00	6 916 793,00	99,50%
	Wydatki majątkowe	16 728,00	16 728,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	16 728,00	16 728,00	100,00%
92106	TEATRY	2 885 693,00	2 885 693,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 868 965,00	2 868 965,00	100,00%
	dotacje	2 868 965,00	2 868 965,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	16 728,00	16 728,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	16 728,00	16 728,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 108 407,00	1 073 407,00	96,84%
	Wydatki bieżące	1 108 407,00	1 073 407,00	96,84%
	dotacje	1 108 407,00	1 073 407,00	96,84%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
	dotacje	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 389,00	1 257 470,03	98,52%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 202 689,00	1 183 847,17	98,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 172,00	893 515,32	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 290,00	765 633,32	97,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 882,00	127 882,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	276 774,00	276 588,85	99,93%
	Wydatki majątkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
600	TRANSPORT I ŁADZCZNO	73 700,00	73 622,86	99,90%
	Wydatki majątkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 700,00	73 622,86	99,90%
	Wydatki majątkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 175 203,00	1 156 361,17	98,40%
	Wydatki bieżące	1 175 203,00	1 156 361,17	98,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 172,00	893 515,32	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 290,00	765 633,32	97,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 882,00	127 882,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	263 031,00	262 845,85	99,93%
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	901 082,00	884 216,40	98,13%
	Wydatki bieżące	901 082,00	884 216,40	98,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897 782,00	880 916,40	98,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 900,00	753 034,40	97,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 882,00	127 882,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	274 121,00	272 144,77	99,28%
	Wydatki bieżące	274 121,00	272 144,77	99,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 390,00	12 598,92	87,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390,00	12 598,92	87,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	259 731,00	259 545,85	99,93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bieżące	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00	27 486,00	100,00%
	Wydatki bieżące	27 486,00	27 486,00	100,00%
	dotacje	13 743,00	13 743,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	44 987,00	39 986,77	88,89%
	Wydatki bieżące	44 987,00	39 986,77	88,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 561,00	22 560,77	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048,00	8 048,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 513,00	14 512,77	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 426,00	17 426,00	77,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 513,00	14 512,77	100,00%
	Wydatki bieżące	14 513,00	14 512,77	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 513,00	14 512,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 513,00	14 512,77	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 513,00	14 512,77	100,00%
	Wydatki bieżące	14 513,00	14 512,77	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 513,00	14 512,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 513,00	14 512,77	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 474,00	25 474,00	83,59%
	Wydatki bieżące	30 474,00	25 474,00	83,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 048,00	8 048,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048,00	8 048,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 426,00	17 426,00	77,70%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	30 474,00	25 474,00	83,59%
	Wydatki bieżące	30 474,00	25 474,00	83,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 048,00	8 048,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048,00	8 048,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 426,00	17 426,00	77,70%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 052 127,58	15 035 383,43	99,89%
	Wydatki bieżące	14 867 127,58	14 850 743,71	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 183 757,58	14 167 374,45	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 664 269,77	11 663 880,42	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 519 487,81	2 503 494,03	99,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	683 370,00	683 369,26	100,00%
	Wydatki majątkowe	185 000,00	184 639,72	99,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 000,00	184 639,72	99,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	184 639,72	99,81%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 834,00	291 154,34	95,51%
	Wydatki bieżące	304 834,00	291 154,34	95,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 834,00	291 154,34	95,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 834,00	291 154,34	95,51%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	304 834,00	291 154,34	95,51%
	Wydatki bieżące	304 834,00	291 154,34	95,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 834,00	291 154,34	95,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 834,00	291 154,34	95,51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	833 931,00	833 920,43	100,00%
	Wydatki bieżące	828 931,00	828 921,43	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 970,00	823 961,17	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 213,00	677 208,26	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 757,00	146 752,91	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961,00	4 960,26	99,99%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	4 999,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,00	99,98%
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	793 931,00	793 920,43	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	788 931,00	788 921,43	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 970,00	783 961,17	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 213,00	677 208,26	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 757,00	106 752,91	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 961,00	4 960,26	99,99%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	4 999,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,00	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 315,00	519 314,67	100,00%
	Wydatki bieżące	519 315,00	519 314,67	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 315,00	519 314,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 806,77	502 806,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 508,23	16 508,23	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	463 908,00	463 908,00	100,00%
	Wydatki bieżące	463 908,00	463 908,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 908,00	463 908,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 908,00	463 908,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 407,00	55 406,67	100,00%
	Wydatki bieżące	55 407,00	55 406,67	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 407,00	55 406,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 898,77	38 898,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 508,23	16 508,23	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	12 833 121,00	12 832 378,63	99,99%
	Wydatki bieżące	12 653 121,00	12 652 737,91	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 974 924,00	11 974 540,91	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 075 200,00	10 074 818,77	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 899 724,00	1 899 722,14	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	678 197,00	678 197,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	180 000,00	179 640,72	99,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	179 640,72	99,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	179 640,72	99,80%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 638 194,00	12 638 188,43	100,00%
	Wydatki bieżące	12 539 194,00	12 539 191,31	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 860 997,00	11 860 994,31	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 060 330,00	10 060 329,02	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 667,00	1 800 665,29	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	678 197,00	678 197,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	99 000,00	98 997,12	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 000,00	98 997,12	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	98 997,12	100,00%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	194 927,00	194 190,20	99,62%
	Wydatki bieżące	113 927,00	113 546,60	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 927,00	113 546,60	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 870,00	14 489,75	97,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 057,00	99 056,85	100,00%
	Wydatki majątkowe	81 000,00	80 643,60	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 000,00	80 643,60	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	80 643,60	99,56%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 149,58	3 960,04	95,43%
	Wydatki bieżące	4 149,58	3 960,04	95,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 149,58	3 960,04	95,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 149,58	3 960,04	95,43%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	724,93	569,29	78,53%
	Wydatki bie ce	724,93	569,29	78,53%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	724,93	569,29	78,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	724,93	569,29	78,53%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 424,65	3 390,75	99,01%
	Wydatki bie ce	3 424,65	3 390,75	99,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 424,65	3 390,75	99,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 424,65	3 390,75	99,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	32 300,00	30 186,00	93,46%
	Wydatki bie ce	32 300,00	30 186,00	93,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 300,00	30 186,00	93,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 300,00	30 186,00	93,46%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 300,00	30 186,00	93,46%
	Wydatki bie ce	32 300,00	30 186,00	93,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 300,00	30 186,00	93,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 300,00	30 186,00	93,46%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	10 997,27	99,98%
	Wydatki bie ce	11 000,00	10 997,27	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 000,00	10 997,27	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 000,00	10 997,27	99,98%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	10 997,27	99,98%
	Wydatki bie ce	11 000,00	10 997,27	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 000,00	10 997,27	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 000,00	10 997,27	99,98%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 477,00	513 472,05	100,00%
	Wydatki bie ce	513 477,00	513 472,05	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 265,00	513 260,05	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 050,00	409 046,95	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 215,00	104 213,10	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	212,00	212,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	513 477,00	513 472,05	100,00%
	Wydatki bie ce	513 477,00	513 472,05	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 265,00	513 260,05	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 050,00	409 046,95	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 215,00	104 213,10	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	212,00	212,00	100,00%

Wykonanie zadań remontowych w 2014 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		Zadania własne	10 578 395,00	10 271 616,93	97,10%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 395,00	272 394,91	100,00%
01008		MELIORACJE WODNE	272 395,00	272 394,91	100,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	272 395,00	272 394,91	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 838 311,00	2 811 196,27	99,04%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	149 733,00	134 952,80	90,13%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	149 733,00	134 952,80	90,13%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 133 231,00	1 133 050,22	99,98%
	MZD	Progi zwalniające	13 300,00	13 210,20	99,32%
	MZD	Remont Al. Niepodległości	84 162,00	84 161,88	100,00%
	MZD	Remont jezdni na Pl. Wolności	63 204,00	63 193,10	99,98%
	MZD	Remont Mostu Lwowskiego	142 997,00	142 996,60	100,00%
	MZD	Remont ul. Borelowskiego w Rzeszowie	297 947,00	297 868,55	99,97%
	MZD	Remont ul. Broniewskiego	127 104,00	127 103,65	100,00%
	MZD	Remont ul. Miłocińskiej	224 168,00	224 167,49	100,00%
	MZD	Remont Wiaduktu Śląskiego	180 349,00	180 348,75	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	733 967,00	721 960,29	98,36%
	MZD	Progi zwalniające	14 300,00	14 204,04	99,33%
	MZD	Remont chodnika ul. Bernardyńskiej	18 486,00	18 146,85	98,17%
	MZD	Remont chodnika ul. Bocznej Langiewicza	72 866,00	61 297,05	84,12%
	MZD	Remont chodnika ul. Chłopskiego	7 732,00	7 731,78	100,00%
	MZD	Remont przepustu w ciągu ul. Sportowców w Rzeszowie	96 482,00	96 481,20	100,00%
	MZD	Remont ul. Jarowej	261 713,00	261 712,64	100,00%
	MZD	Remont ul. Solarza	37 858,00	37 857,15	100,00%
	MZD	Remont ul. Towarnickiego	224 530,00	224 529,58	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	821 180,00	821 162,16	100,00%
	MZD	Progi zwalniające	98 200,00	98 185,49	99,99%
	MZD	Remont chodnika ul. Mieszka I	24 256,00	24 255,78	100,00%
	MZD	Remont kładki dla pieszych na ul. Paderewskiego	33 597,00	33 596,71	100,00%
	MZD	Remont ul. Bocznej Krokusowej	228 189,00	228 188,37	100,00%
	MZD	Remont ul. Gliwy	70 533,00	70 532,60	100,00%
	MZD	Remont ul. Kaczeńcowej	178 943,00	178 942,34	100,00%
	MZD	Remont ul. Saperów	91 651,00	91 650,12	100,00%
	MZD	Remont ul. Skubisza	95 811,00	95 810,75	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	200,00	70,80	35,40%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	200,00	70,80	35,40%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 570,00	39 356,57	92,45%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	27 970,00	24 847,60	88,84%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	10 270,00	9 284,52	90,40%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	17 700,00	15 563,08	87,93%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 600,00	14 508,97	99,38%
	BGM	Remont nieruchomości wspólnej ul. Budziwojska 194	900,00	841,21	93,47%
	BGM	Wymiana drzwi do boksów garażowych w rotundzie przy ul. Lenartowicza 31	13 700,00	13 667,76	99,76%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 300,00	251 516,99	89,73%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 700,00	1 644,08	96,71%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	1 700,00	1 644,08	96,71%
71035		CMENTARZE	278 600,00	249 872,91	89,69%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	278 600,00	249 872,91	89,69%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 776,00	83 994,14	89,57%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9 060,00	8 438,86	93,14%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	9 060,00	8 438,86	93,14%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	84 716,00	75 555,28	89,19%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	84 716,00	75 555,28	89,19%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 400,00	15 297,14	43,21%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	9 948,03	99,48%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	10 000,00	9 948,03	99,48%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 400,00	5 349,11	99,06%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	5 400,00	5 349,11	99,06%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	20 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 557 716,00	4 499 310,70	98,72%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 053 753,00	1 040 084,53	98,70%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	103 452,00	103 451,12	100,00%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	69 000,00	69 000,00	100,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	1 744,00	1 743,48	99,97%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	2 131,00	2 130,25	99,96%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	68 000,00	67 993,68	99,99%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	45 000,00	44 987,43	99,97%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	40 250,00	40 241,00	99,98%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	8 500,00	8 212,56	96,62%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	63 500,00	63 184,42	99,50%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
	ZS NR3OI	Remonty jednostek oświatowych	133 861,00	121 454,03	90,73%
	ZS NR4	Remonty jednostek oświatowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	4 499,56	99,99%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	10 500,00	10 080,20	96,00%
	ZS NR8	Remonty jednostek oświatowych	13 256,00	13 132,37	99,07%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	68 706,00	68 706,00	100,00%
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 999,97	100,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	169 853,00	169 851,85	100,00%
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	63 000,00	63 000,00	100,00%
	ZS-P7	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	6 916,61	98,81%
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	318 661,00	282 989,37	88,81%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	318 661,00	282 989,37	88,81%
80104		PRZEDSZKOLA	1 776 819,00	1 772 852,38	99,78%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 764,37	94,11%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	22 104,00	22 104,00	100,00%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	75 000,00	74 997,48	100,00%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	39 000,00	38 659,77	99,13%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	122 723,00	122 722,52	100,00%
	PP11/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	119 700,00	119 661,82	99,97%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	71 000,00	70 999,76	100,00%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	51 200,00	50 602,28	98,83%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	6 554,85	93,64%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	185 000,00	184 981,22	99,99%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	79 000,00	78 993,42	99,99%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	115 550,00	115 545,99	100,00%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	67 850,00	67 486,27	99,46%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	27 170,00	27 168,77	100,00%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	101 442,00	101 441,22	100,00%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	42 100,00	42 010,56	99,79%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	71 300,00	71 299,98	100,00%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	15 700,00	15 559,79	99,11%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	56 000,00	55 973,92	99,95%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	3 900,00	3 408,63	87,40%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	100 000,00	99 999,31	100,00%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	3 500,00	3 492,94	99,80%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	PP34	Remonty jednostek oświatowych	3 660,00	3 659,50	99,99%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	5 600,00	5 599,69	99,99%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	127 995,00	127 960,58	99,97%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	60 926,00	60 922,04	99,99%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 254,71	75,16%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	57 749,00	57 747,42	100,00%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	71 650,00	71 605,87	99,94%
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	1 500,00	1 173,71	78,25%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	7 999,99	100,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	640 960,00	640 883,34	99,99%
	GM01	Remonty jednostek oświatowych	90 993,00	90 980,80	99,99%
	GM02	Remonty jednostek oświatowych	24 485,00	24 484,30	100,00%
	GM06	Remonty jednostek oświatowych	66 000,00	65 980,41	99,97%
	GM08/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	206 161,00	206 118,27	99,98%
	GM09	Remonty jednostek oświatowych	43 000,00	42 999,29	100,00%
	GM10	Remonty jednostek oświatowych	198 000,00	198 000,00	100,00%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	321,00	320,32	99,79%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	7 999,95	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 730,00	107 713,10	99,98%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	47 496,00	47 488,95	99,99%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	53 000,00	52 991,98	99,98%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	3 500,00	3 498,75	99,96%
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	734,00	733,42	99,92%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	381 104,00	379 399,68	99,55%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	21 900,00	21 630,61	98,77%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	122 356,00	122 355,63	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	7 724,00	7 723,37	99,99%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	114 192,00	114 186,70	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	8 382,00	8 381,51	99,99%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	2 773,09	69,33%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	2 205,00	2 204,45	99,98%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	8 400,00	8 207,99	97,71%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	7 759,00	7 758,12	99,99%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 486,00	1 484,96	99,93%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	82 700,00	82 693,25	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	278 689,00	275 388,30	98,82%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	ZS MUZ2/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	269 689,00	266 493,00	98,81%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 895,30	97,38%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 780,00	3 738,80	98,91%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	3 780,00	3 738,80	98,91%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	3 780,00	3 738,80	98,91%
852		POMOC SPOŁECZNA	222 130,00	161 572,27	72,74%
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 560,00	3 672,00	48,57%
	POGOPIEK	Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym	1 593,00	0,00	0,00%
	POGOPIEK	Remont pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego	5 967,00	3 672,00	61,54%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	131 592,00	78 256,33	59,47%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	19 899,00	18 510,36	93,02%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	22 000,00	20 449,98	92,95%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	16 233,00	16 232,90	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	23 460,00	23 063,09	98,31%
	DPS ZAŁĘS	Remont podjazdu dla wózków inwalidzkich DPS Załęska 7 a	50 000,00	0,00	0,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 284,00	2 706,94	82,43%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 184,00	1 183,26	99,94%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	2 100,00	1 523,68	72,56%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	100,00	37,50	37,50%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	100,00	37,50	37,50%
85206		WSPIERANIE RODZINY	700,00	221,40	31,63%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	700,00	221,40	31,63%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 500,00	4 212,47	93,61%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 500,00	4 212,47	93,61%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 394,00	53 848,34	97,21%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	22 981,00	21 435,72	93,28%
	MOPS	Remont budynku MOPS wraz z otoczeniem	14 413,00	14 412,62	100,00%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	18 000,00	18 000,00	100,00%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	19 000,00	18 617,29	97,99%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 617,29	80,86%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	MOPS	Remont pomieszczeń Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	17 000,00	17 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 500,00	198 254,15	98,88%
85305		ŻŁOBKI	195 000,00	192 754,15	98,85%
	MZŻ	Remont dachu w żłobku nr 8 przy ul. Pułaskiego 3b	155 000,00	152 754,15	98,55%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	40 000,00	40 000,00	100,00%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 500,00	5 500,00	100,00%
	DPS ZAŁĘŚ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	5 500,00	5 500,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	914 374,00	911 275,98	99,66%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 000,00	5 996,41	99,94%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 996,41	99,94%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	24 206,00	23 514,22	97,14%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	14 835,00	14 143,90	95,34%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	9 371,00	9 370,32	99,99%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	884 168,00	881 765,35	99,73%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	296 794,00	295 491,63	99,56%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	65 000,00	64 999,30	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	292 497,00	291 397,92	99,62%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	227 200,00	227 200,00	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	677,00	676,50	99,93%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794 106,00	724 568,48	91,24%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	232 000,00	170 712,65	73,58%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	100 000,00	71 639,47	71,64%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	132 000,00	99 073,18	75,06%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	409 500,00	406 146,31	99,18%
	ZZM	Drobne naprawy i remonty elementów małej architektury	96 000,00	94 261,81	98,19%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	34 968,00	34 968,00	100,00%
	ZZM	Remont alejek na terenie placu zabaw przy ul. Letniej	33 884,00	33 883,38	100,00%
	ZZM	Remont boiska na terenie placu zabaw przy ul. Zimowit	7 800,00	7 800,00	100,00%
	ZZM	Remont fontanny przy ul. Raginisa	48 585,00	48 585,00	100,00%
	ZZM	Remont krzyża przy ul. Dębickiej	15 789,00	15 789,00	100,00%
	ZZM	Remont ławek na ul. Grunwaldzkiej	18 450,00	18 450,00	100,00%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach parków i zieleńców	35 000,00	34 919,70	99,77%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	100 000,00	98 466,24	98,47%
	ZZM	Remonty placów zabaw	19 024,00	19 023,18	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	128 966,00	124 071,08	96,20%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	11 966,00	10 554,04	88,20%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	33 000,00	32 999,72	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000,00	886,29	44,31%
	MATiP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	728,00	329,00	45,19%
	MATiP	Remont oświetlenia Hali Targowej	19 391,00	19 390,24	100,00%
	ZZM	Remont pomieszczeń biurowych przy Placu Ofiar Getta 6	50 000,00	48 031,50	96,06%
	MATiP	Remont sieci wodociągowej - Targowisko Targowa	11 881,00	11 880,29	99,99%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 640,00	23 638,44	99,99%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	23 640,00	23 638,44	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 700,00	51 700,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	51 700,00	51 700,00	100,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	51 700,00	51 700,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	271 337,00	247 440,53	91,19%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	176 837,00	168 742,42	95,42%
	UM-RZ	Remont Stadionu Miejskiego "Stal"	58 837,00	58 689,00	99,75%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	14 000,00	13 984,31	99,89%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	45 000,00	41 835,27	92,97%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	58 000,00	53 234,14	91,78%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	999,70	99,97%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	94 500,00	78 698,11	83,28%
	ROSIR	Remont zaplecza szatniowego na hali przy ul. Ks. Jałowego	50 000,00	40 913,48	81,83%
	ROSIR	Remonty w ROSIR	44 500,00	37 784,63	84,91%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	324 080 949,00	287 047 080,02	88,57%
		Wydatki majątkowe	324 080 949,00	287 047 080,02	88,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 975 111,00	283 434 370,58	88,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	191 539 931,00	175 396 129,03	91,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 435 180,00	108 038 241,55	84,12%
		dotacje na inwestycje	4 105 838,00	3 612 709,44	87,99%
		Zadania własne	323 822 249,00	286 788 817,44	88,56%
		Wydatki majątkowe	323 822 249,00	286 788 817,44	88,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	319 716 411,00	283 176 108,00	88,57%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	191 539 931,00	175 396 129,03	91,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 176 480,00	107 779 978,97	84,09%
		dotacje na inwestycje	4 105 838,00	3 612 709,44	87,99%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 423 795,00	211 948 095,24	93,61%
		Wydatki majątkowe	226 423 795,00	211 948 095,24	93,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	226 423 795,00	211 948 095,24	93,61%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	168 601 179,00	157 995 250,82	93,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 822 616,00	53 952 844,42	93,31%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 339 445,00	8 250 881,57	98,94%
		Wydatki majątkowe	8 339 445,00	8 250 881,57	98,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 339 445,00	8 250 881,57	98,94%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 866 258,00	7 779 488,00	98,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 187,00	471 393,57	99,62%
	ZTM	Budowa pętli autobusowych	217 537,00	217 535,92	100,00%
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	188 000,00	186 207,65	99,05%
	ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	7 866 258,00	7 779 488,00	98,90%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	67 650,00	67 650,00	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
		Wydatki majątkowe	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 292 407,00	156 449 398,69	97,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	137 522 069,00	134 310 851,59	97,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 770 338,00	22 138 547,10	93,14%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Lwowskiej	155 065,00	155 064,13	100,00%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	1 194 135,00	871 882,00	73,01%
	MZD	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	1 200 000,00	1 082,40	0,09%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	11 044 981,00	11 043 599,09	99,99%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	62 323 260,00	61 991 259,68	99,47%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	MZD/ UM-BU	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	48 954,00	48 954,00	100,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	15 377,00	15 376,05	99,99%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	3 596,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	100 000,00	30 750,00	30,75%
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	10 905 965,00	9 995 300,51	91,65%
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego	186 355,00	186 354,86	100,00%
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej	187 667,00	187 666,39	100,00%
	MZD	Budowa zawrotki w ciągu Al. Armii Krajowej	43 380,00	43 379,64	100,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 337 410,00	1 292 844,46	96,67%
	MZD	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	2 402 607,00	2 402 606,40	100,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	73 800,00	73 800,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	180 244,00	179 507,12	99,59%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	225 865,00	225 864,70	100,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	1 493 517,00	707 741,64	47,39%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	151 178,00	110 505,79	73,10%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	3 852 169,00	2 878 267,25	74,72%
	MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	831 286,00	820 705,03	98,73%
	MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	24 486,00	24 486,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	142 264,00	142 264,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	44 547,00	27 390,00	61,49%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	479 794,00	479 687,60	99,98%
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	3 964 661,00	3 950 620,05	99,65%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	69 495,00	69 495,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Witolda	18 450,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Lubelskiej	376 325,00	376 325,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	844 225,00	844 224,90	100,00%
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	57 333 166,00	57 234 212,82	99,83%
	MZD	Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego	38 183,00	38 182,18	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
		Wydatki majątkowe	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 030 511,00	25 936 635,92	95,95%
	MZD	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	1 106 765,00	1 106 764,99	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa drogi 1KZ - II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	587 148,00	587 148,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	49 127,00	49 113,90	99,97%
	MZD	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	800 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	936 469,00	847 185,51	90,47%
	MZD	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	833 178,00	833 177,51	100,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	239 594,00	217 685,00	90,86%
	MZD	Budowa i rozbudowa dróg publicznych w rejonie Wiaduktu Śląskiego	47 945,00	47 945,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	93 399,00	100,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	5 315 201,00	5 315 200,30	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	46 728,00	46 728,00	100,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	342 242,00	167 368,00	48,90%
	MZD	Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	59 059,00	59 058,45	100,00%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	1 081 517,00	1 081 516,13	100,00%
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	34 563,00	34 563,00	100,00%
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	122 367,00	122 366,50	100,00%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	871 422,00	871 421,31	100,00%
	MZD	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	137 247,00	137 246,32	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	266 006,00	265 893,20	99,96%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	11 608 481,00	11 601 092,51	99,94%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy	2 413 006,00	2 413 005,59	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	35 658,00	35 657,70	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	3 389,00	3 100,00	91,47%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
		Wydatki majątkowe	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 095 252,00	4 953 239,07	81,26%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	35 670,00	35 270,25	98,88%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	618 131,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 078,00	5 078,00	100,00%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	1 128 147,00	1 121 408,81	99,40%
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	43 050,00	43 050,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa ul. Żołnierzy Września	32 060,00	32 059,50	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	458 499,00	458 481,34	100,00%
	UM-RZ	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	390 000,00	383 582,97	98,35%
	MZD	Przebudowa ul. bocznej Herbowej	652 358,00	652 357,62	100,00%
	MZD	Przebudowa ul. H. Pobożnego	245 425,00	245 424,32	100,00%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Bednarskiej	557 226,00	57 226,00	10,27%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Bernackiego	10 086,00	10 086,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	596 095,00	596 094,81	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	1 300 351,00	1 300 350,79	100,00%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Rolniczej	12 546,00	12 239,00	97,55%
	UM-RZ	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	530,00	529,66	99,94%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
		Wydatki majątkowe	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	23 172 852,00	15 904 911,23	68,64%
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	6 955 972,00	5 764 846,66	82,88%
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	1 315 518,00	0,00	0,00%
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	14 901 362,00	10 140 064,57	68,05%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 328,00	453 028,76	91,83%
		Wydatki majątkowe	493 328,00	453 028,76	91,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 328,00	453 028,76	91,83%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 328,00	453 028,76	99,93%
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	19 000,00	19 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą	17 800,00	17 712,00	99,51%
	UM-RZ	Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	182 100,00	182 012,73	99,95%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	156 058,00	156 058,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	25 000,00	24 975,15	99,90%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	23 370,00	23 370,00	100,00%
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych na os. Piastów	30 000,00	29 900,88	99,67%
630		TURYSTYKA	183 693,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	183 693,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 693,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 479,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 214,00	0,00	0,00%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 693,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	183 693,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 693,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 479,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 214,00	0,00	0,00%
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	136 520,00	0,00	0,00%
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	47 173,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
		Wydatki majątkowe	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 128 822,00	12 712 571,16	96,83%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
	BGM	Wykupy nieruchomości	10 570 000,00	10 569 994,51	100,00%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
		Wydatki majątkowe	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 558 822,00	2 142 576,65	83,73%
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2	583 919,00	527 249,56	90,29%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kilińskiego 1	240 000,00	29 000,00	12,08%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika10	406 706,00	318 941,27	78,42%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	258 197,00	247 385,82	95,81%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	50 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 613 487,00	1 498 010,87	92,84%
		Wydatki majątkowe	1 613 487,00	1 498 010,87	92,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 613 487,00	1 498 010,87	92,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 613 487,00	1 498 010,87	92,84%
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	71 949,00	71 949,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	71 949,00	71 949,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949,00	71 949,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949,00	71 949,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Zakupy inwestycyjne w UM	71 949,00	71 949,00	100,00%
71035		CMENTARZE	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
		Wydatki majątkowe	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 541 538,00	1 426 061,87	92,51%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	113 338,00	102 596,12	90,52%
	UM-RZ	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	229 569,00	229 568,28	100,00%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	770 531,00	715 465,15	92,85%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja	12 000,00	8 400,00	70,00%
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	416 100,00	370 032,32	88,93%
720		INFORMATYKA	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
		Wydatki majątkowe	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
	UM-RZ	PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej	1 884 564,00	1 361 345,40	72,24%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 053 159,00	868 398,64	42,30%
		Wydatki majątkowe	2 053 159,00	868 398,64	42,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 053 159,00	868 398,64	42,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 053 159,00	868 398,64	42,30%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 016 259,00	831 498,64	41,24%
		Wydatki majątkowe	2 016 259,00	831 498,64	41,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 016 259,00	831 498,64	41,24%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 259,00	831 498,64	41,24%
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	240 000,00	49,95	0,02%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 060 000,00	547 848,05	51,68%
	UM-RZ	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	99 999,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	400 000,00	33 946,19	8,49%
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	33 259,00	16 655,45	50,08%
	UM-RZ/ UM-BU	Zakupy inwestycyjne w UM	133 000,00	133 000,00	100,00%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	36 900,00	36 900,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	219 397,00	179 444,63	81,79%
		Wydatki majątkowe	219 397,00	179 444,63	81,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 897,00	46 862,30	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 897,00	46 862,30	99,93%
		dotacje na inwestycje	172 500,00	132 582,33	76,86%
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	81 500,00	41 582,33	51,02%
		Wydatki majątkowe	81 500,00	41 582,33	51,02%
		dotacje na inwestycje	81 500,00	41 582,33	51,02%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	81 500,00	41 582,33	51,02%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	137 897,00	137 862,30	99,97%
		Wydatki majątkowe	137 897,00	137 862,30	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 897,00	46 862,30	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 897,00	46 862,30	99,93%
		dotacje na inwestycje	91 000,00	91 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina	7 934,00	7 933,50	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	41 000,00	41 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Rzeszów - Załęże	30 000,00	29 966,30	99,89%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	8 963,00	8 962,50	99,99%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 469 680,00	254 747,03	17,33%
		Wydatki majątkowe	1 469 680,00	254 747,03	17,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 469 680,00	254 747,03	17,33%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	254 748,00	254 747,03	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 932,00	0,00	0,00%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	254 748,00	254 747,03	100,00%
		Wydatki majątkowe	254 748,00	254 747,03	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 748,00	254 747,03	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	254 748,00	254 747,03	100,00%
	UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	254 748,00	254 747,03	100,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 214 932,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 214 932,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 214 932,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 932,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 214 932,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 942 230,00	24 671 000,14	68,64%
		Wydatki majątkowe	35 942 230,00	24 671 000,14	68,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 942 230,00	24 671 000,14	68,64%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 313 194,00	8 001 235,28	70,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 629 036,00	16 669 764,86	67,68%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 791 497,00	9 270 999,22	62,68%
		Wydatki majątkowe	14 791 497,00	9 270 999,22	62,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 791 497,00	9 270 999,22	62,68%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	530 464,00	530 463,46	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 261 033,00	8 740 535,76	61,29%
	SP17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17	14 546,00	14 545,30	100,00%
	SP01	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	229 241,00	228 481,63	99,67%
	SP09	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	200 744,00	170 586,57	84,98%
	ZS-P3	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	188 547,00	164 592,14	87,30%
	ZS-P7	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	203 001,00	175 100,13	86,26%
	SP17	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	12 000,00	12 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	10 899 298,00	5 535 622,94	50,79%
	SP08	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie	588 937,00	588 936,08	100,00%
	ZS NR6	Modernizacja boisk sportowych przy ZS Nr 6	12 300,00	12 300,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	7 872,00	7 872,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	292 072,00	292 071,62	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	120 000,00	120 000,00	100,00%
	SP17	Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17	66 363,00	66 362,11	100,00%
	SP03	Modernizacja monitoringu dla SP Nr 3	20 000,00	19 978,00	99,89%
	SP03	Modernizacja sanitariatów w SP Nr 3	120 000,00	118 967,78	99,14%
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	730 464,00	665 434,13	91,10%
	UM-RZ	Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 ul. P. Skargi 3	77 365,00	77 265,00	99,87%
	UM-RZ	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	360 121,00	360 120,46	100,00%
	SP25	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w SP Nr 25	150 000,00	149 935,12	99,96%
	ZS-P5	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w ZS-P Nr 5	130 631,00	130 630,40	100,00%
	SP09	Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9	6 000,00	5 980,00	99,67%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	27 863,00	27 862,50	100,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	40 000,00	39 838,70	99,60%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	25 830,00	25 830,00	100,00%
	ZS-P5	Wykonanie przyłącza CO do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5	139 488,00	139 487,77	100,00%
	ZS NR30I	Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich	58 996,00	51 660,00	87,57%
	SP02	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	8 630,00	8 629,20	99,99%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 646,00	6 645,71	100,00%
	SP24	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 674,00	10 673,99	100,00%
	SP25	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 947,00	10 734,00	98,05%
	ZS-P2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 963,00	11 898,04	99,46%
	ZS-P6	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	20 958,00	20 957,90	100,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
		Wydatki majątkowe	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 845,00	974 025,34	95,98%
	ZS SPECJ	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie	714 845,00	714 844,84	100,00%
	ZS SPECJ	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych	300 000,00	259 180,50	86,39%
80104		PRZEDSZKOLA	1 180 272,00	1 180 265,87	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 180 272,00	1 180 265,87	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 272,00	1 180 265,87	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 031,00	59 029,52	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 241,00	1 121 236,35	100,00%
	UM-RZ	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	100 000,00	99 999,59	100,00%
	PP19	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 19	428 155,00	428 153,65	100,00%
	PP38/ UM-BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38	500 000,00	500 000,00	100,00%
	PP29	Modernizacja zmywalni w Przedszkolu Nr 29	70 500,00	70 500,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	59 031,00	59 029,52	100,00%
	PP07	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 446,00	6 445,20	99,99%
	PP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 131,00	6 130,00	99,98%
	PP28	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	4 327,00	4 325,91	99,97%
	PP40	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 682,00	5 682,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	1 176 743,00	1 169 984,70	99,43%
		Wydatki majątkowe	1 176 743,00	1 169 984,70	99,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 176 743,00	1 169 984,70	99,43%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	424 633,00	424 631,70	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 110,00	745 353,00	99,10%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	644 634,00	638 502,25	99,05%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	7 380,00	6 765,00	91,67%
	GM02	Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 2	130 010,00	130 006,10	100,00%
	GM10	Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10	150 000,00	149 994,01	100,00%
	GM08	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8	244 719,00	244 717,34	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
		Wydatki majątkowe	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 793 100,00	4 442 202,51	65,39%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	4 761 000,00	2 633 322,62	55,31%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	460 000,00	285 340,87	62,03%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	1 100 000,00	1 051 454,03	95,59%
	UM-RZ/ UM-BU	Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie	420 000,00	420 000,00	100,00%
	IIILO	Wymiana instalacji elektrycznej w III LO	52 100,00	52 084,99	99,97%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	599 381,00	566 180,80	94,46%
		Wydatki majątkowe	599 381,00	566 180,80	94,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	599 381,00	566 180,80	94,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 381,00	566 180,80	94,46%
	ZS NR2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2	12 300,00	12 300,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	48 770,00	48 769,50	100,00%
	ZS KU	Modernizacja boisk sportowych przy ZSKU	11 193,00	11 193,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	160 000,00	159 808,72	99,88%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	33 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	276 878,00	276 877,31	100,00%
	ZS SAM	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej przy ZS Samochodowych	49 240,00	49 237,27	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	8 000,00	7 995,00	99,94%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	53 326,00	53 171,10	99,71%
		Wydatki majątkowe	53 326,00	53 171,10	99,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 326,00	53 171,10	99,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 326,00	53 171,10	99,71%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	44 502,00	44 501,40	100,00%
	ZS MUZ2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	8 824,00	8 669,70	98,25%
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%
		Wydatki majątkowe	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066,00	6 987 110,60	67,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	27 060,00	79,59%
	CKP	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	10 333 066,00	7 014 170,60	67,88%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 148 185,00	3 689 245,88	88,94%
		Wydatki majątkowe	4 148 185,00	3 689 245,88	88,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	438 216,00	382 611,89	87,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 216,00	382 611,89	87,31%
		dotacje na inwestycje	3 709 969,00	3 306 633,99	89,13%
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 723 342,00	3 335 987,99	89,60%
		Wydatki majątkowe	3 723 342,00	3 335 987,99	89,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 216,00	288 076,27	99,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 216,00	288 076,27	99,95%
		dotacje na inwestycje	3 435 126,00	3 047 911,72	88,73%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	916 100,00	658 987,53	71,93%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	130 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	1 258 722,00	1 258 721,24	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 130 304,00	1 130 202,95	99,99%
	UM-RZ	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	48 216,00	48 216,00	100,00%
	UM-RZ	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	240 000,00	239 860,27	99,94%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	324 843,00	258 722,27	79,65%
		Wydatki majątkowe	324 843,00	258 722,27	79,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	274 843,00	258 722,27	94,13%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	274 843,00	258 722,27	94,13%
	UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	50 000,00	0,00	0,00%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	100 000,00	94 535,62	94,54%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	94 535,62	94,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 535,62	94,54%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 535,62	94,54%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeżeń dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	94 535,62	94,54%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 378 430,00	1 029 788,63	74,71%
		Wydatki majątkowe	1 378 430,00	1 029 788,63	74,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 378 430,00	1 029 788,63	74,71%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 998,00	46 997,07	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 331 432,00	982 791,56	73,81%
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	106 868,00	104 233,03	97,53%
		Wydatki majątkowe	106 868,00	104 233,03	97,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 868,00	104 233,03	97,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 868,00	104 233,03	97,53%
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	106 868,00	104 233,03	97,53%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 128 062,00	786 508,90	69,72%
		Wydatki majątkowe	1 128 062,00	786 508,90	69,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 128 062,00	786 508,90	69,72%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 998,00	46 997,07	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 081 064,00	739 511,83	68,41%
	UM-RZ/ UM-BU	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	272 076,00	272 075,87	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	67 771,00	67 769,73	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	354 430,00	12 990,00	3,67%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a	254 437,00	254 435,30	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska	123 783,00	123 783,00	100,00%
	DPS STYCZ	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych	10 000,00	9 890,00	98,90%
	DPS SUCH	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1	9 348,00	9 348,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska	36 217,00	36 217,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	130 000,00	126 378,50	97,21%
		Wydatki majątkowe	130 000,00	126 378,50	97,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	126 378,50	97,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	126 378,50	97,21%
	ŚDS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy	130 000,00	126 378,50	97,21%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 500,00	12 668,20	93,84%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	13 500,00	12 668,20	93,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500,00	12 668,20	93,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	12 668,20	93,84%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	13 500,00	12 668,20	93,84%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
		Wydatki majątkowe	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 969,00	5 513 386,44	98,98%
85305		ŻŁOBKI	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
		Wydatki majątkowe	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 634 311,00	6 577 327,06	99,14%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 969,00	5 513 386,44	98,98%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	5 100 825,00	5 046 791,08	98,94%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	1 087 000,00	1 085 533,05	99,87%
	MZZ/ UM-BU	Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11	105 535,00	105 535,00	100,00%
	MZZ	Zakupy inwestycyjne dla MZZ	340 951,00	339 467,93	99,57%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	994 941,00	994 939,67	100,00%
		Wydatki majątkowe	994 941,00	994 939,67	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 941,00	994 939,67	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 941,00	994 939,67	100,00%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	994 941,00	994 939,67	100,00%
		Wydatki majątkowe	994 941,00	994 939,67	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 941,00	994 939,67	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 941,00	994 939,67	100,00%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych	768 474,00	768 473,31	100,00%
	ZS KU	Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego	59 840,00	59 839,67	100,00%
	ZS ELEKTR	Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych	162 527,00	162 526,69	100,00%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 297 490,00	16 252 082,67	80,07%
		Wydatki majątkowe	20 297 490,00	16 252 082,67	80,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 132 699,00	16 137 167,18	80,15%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 266 251,00	6 240 023,50	99,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 866 448,00	9 897 143,68	71,37%
		dotacje na inwestycje	164 791,00	114 915,49	69,73%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 764 614,00	9 874 895,65	71,74%
		Wydatki majątkowe	13 764 614,00	9 874 895,65	71,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 764 614,00	9 874 895,65	71,74%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 604 792,00	3 733 872,15	49,10%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	14 514,00	14 514,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Bł. Karoliny	12 356,00	12 355,97	100,00%
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	130 000,00	25 707,00	19,77%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	273 000,00	2 915,00	1,07%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	870 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	520 000,00	104,40	0,02%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	46 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	35 670,00	35 670,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	1 476,00	1 476,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	2 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	42 060,00	39 360,00	93,58%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	30 000,00	29 889,00	99,63%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	6 012,00	5 989,00	99,62%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt	28 290,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	21 452,00	21 451,20	100,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	779 041,00	779 040,04	100,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	944 441,00	943 509,19	99,90%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	19 311,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69%
	UM-RZ/ UM-BU	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.3 Maja	40 000,00	39 360,00	98,40%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	3 600,00	3 500,00	97,22%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	9 600,00	9 600,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	443 396,00	443 395,27	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT	5 000,00	5 000,00	100,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	6 888,00	6 888,00	100,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt	25 830,00	25 830,00	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	59 847,00	3 690,00	6,17%
	UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	16 605,00	16 605,00	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie	133 725,00	133 724,50	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	307 000,00	306 280,27	99,77%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	960 000,00	315 491,22	32,86%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	310 000,00	298 094,96	96,16%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	130 000,00	41 635,50	32,03%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	608 144,00	24 539,86	4,04%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	650 000,00	29 222,77	4,50%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	14 000,00	13 500,00	96,43%
	UM-RZ	Zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych wokół zlewni potoku Młynówka	105 534,00	105 534,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 008 127,00	4 936 291,06	98,57%
		Wydatki majątkowe	5 008 127,00	4 936 291,06	98,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 008 127,00	4 936 291,06	98,57%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	106 429,00	99 000,00	93,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 901 698,00	4 837 291,06	98,69%
	ZZM	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	10 000,00	4 053,60	40,54%
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	50 000,00	2 500,00	5,00%
	ZZM	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego	190 573,00	189 968,25	99,68%
	ZZM	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	289 600,00	289 500,61	99,97%
	ZZM	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Biała	460 157,00	460 155,89	100,00%
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich	23 945,00	23 944,49	100,00%
	ZZM	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	106 429,00	99 000,00	93,02%
	ZZM	Montaż oświetlenia solarne na placu zabaw przy ul. Śniadeckich	28 600,00	28 600,00	100,00%
	ZZM	Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz ze stworzeniem aplikacji sterującej systemem fontanny	85 000,00	85 000,00	100,00%
	ZZM	Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe"	545 965,00	544 361,42	99,71%
	ZZM	Park przy ul. Bł. Karoliny	1 194 213,00	1 194 212,90	100,00%
	ZZM	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	312 000,00	308 409,78	98,85%
	ZZM	"Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie	32 472,00	32 472,00	100,00%
	ZZM	Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	831 843,00	831 842,85	100,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	89 970,00	89 969,71	100,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	279 725,00	279 724,96	100,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	223 000,00	222 941,16	99,97%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych	180 518,00	180 517,42	100,00%
	ZZM	Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta	69 117,00	69 116,02	100,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	9 533,00	9 533,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	9 533,00	9 533,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 533,00	9 533,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 533,00	9 533,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	9 533,00	9 533,00	100,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	506 000,00	475 911,60	94,05%
		Wydatki majątkowe	506 000,00	475 911,60	94,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 000,00	475 911,60	94,05%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 000,00	475 911,60	94,05%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów	22 500,00	22 395,46	99,54%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja	21 572,00	21 351,79	98,98%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do 42	38 456,00	37 936,26	98,65%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej	66 926,00	66 471,96	99,32%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	23 967,00	23 967,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	11 290,00	11 290,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	62 500,00	62 500,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2)	11 070,00	11 070,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	165 000,00	165 000,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	63 219,00	34 429,13	54,46%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej	19 500,00	19 500,00	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	837 000,00	833 111,37	99,54%
		Wydatki majątkowe	837 000,00	833 111,37	99,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	837 000,00	833 111,37	99,54%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 000,00	833 111,37	99,54%
	ZTM	Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZTM	300 000,00	300 000,00	100,00%
	MATIP	Zakupy inwestycyjne dla MATiP	18 000,00	17 969,45	99,83%
	MZD/ UM-BU	Zakupy inwestycyjne dla MZD	469 000,00	468 437,42	99,88%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	50 000,00	46 704,50	93,41%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	164 791,00	114 915,49	69,73%
		Wydatki majątkowe	164 791,00	114 915,49	69,73%
		dotacje na inwestycje	164 791,00	114 915,49	69,73%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	164 791,00	114 915,49	69,73%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 425,00	7 424,50	99,99%
		Wydatki majątkowe	7 425,00	7 424,50	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 425,00	7 424,50	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 425,00	7 424,50	99,99%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	7 425,00	7 424,50	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 495 220,00	866 963,82	57,98%
		Wydatki majątkowe	1 495 220,00	866 963,82	57,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 436 642,00	808 386,19	56,27%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 151,00	6 150,00	99,98%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 491,00	802 236,19	56,08%
		dotacje na inwestycje	58 578,00	58 577,63	100,00%
92106		TEATRY	16 728,00	16 728,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	16 728,00	16 728,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	16 728,00	16 728,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wykonanie palisady przy parkingu	16 728,00	16 728,00	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 007 351,00	671 644,13	66,67%
		Wydatki majątkowe	1 007 351,00	671 644,13	66,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	965 501,00	629 794,50	65,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 501,00	629 794,50	65,23%
		dotacje na inwestycje	41 850,00	41 849,63	100,00%
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	679 000,00	579 749,04	85,38%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Czajkowskiego 11	22 835,00	22 835,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK	19 015,00	19 014,63	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	28 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	250 000,00	48 145,46	19,26%
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	8 500,00	1 900,00	22,35%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	50 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 141,00	178 591,69	42,41%
		Wydatki majątkowe	421 141,00	178 591,69	42,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 141,00	178 591,69	42,41%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 151,00	6 150,00	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 990,00	172 441,69	41,55%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	6 151,00	6 150,00	99,98%
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	10 685,00	10 684,83	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	400 000,00	157 451,86	39,36%
	UM-RZ	Opracowanie dokumentu Podstawowa Księga Znaku "Kultura w Rzeszowie"	4 305,00	4 305,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 954 845,00	3 884 856,60	65,24%
		Wydatki majątkowe	5 954 845,00	3 884 856,60	65,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 954 845,00	3 884 856,60	65,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 025,00	426 439,31	20,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 901 820,00	3 458 417,29	88,64%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 222 245,00	2 173 107,48	51,47%
		Wydatki majątkowe	4 222 245,00	2 173 107,48	51,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 222 245,00	2 173 107,48	51,47%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 025,00	426 439,31	20,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 169 220,00	1 746 668,17	80,52%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	1 230,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	90 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2 137 551,00	510 964,03	23,90%
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowskiego "Podpromie"	14 502,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem	195 000,00	194 871,11	99,93%
	UM-RZ/ UM-BU	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	800 000,00	729 925,82	91,24%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	926 962,00	620 494,09	66,94%
	GM11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	57 000,00	46 778,52	82,07%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
		Wydatki majątkowe	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 000,00	1 711 749,12	98,83%
	ROSIR	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37 224,00	37 223,20	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 662 776,00	1 662 775,92	100,00%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	12 000,00	11 750,00	97,92%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	600,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Opracowanie strategii rozwoju sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku	600,00	0,00	0,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	185 000,00	184 639,72	99,81%
		Wydatki majątkowe	185 000,00	184 639,72	99,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 000,00	184 639,72	99,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	184 639,72	99,81%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	4 999,00	99,98%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	4 999,00	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,00	99,98%
71015		NADZÓR BUDOWLANY	5 000,00	4 999,00	99,98%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,00	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	4 999,00	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,00	99,98%
	PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000,00	4 999,00	99,98%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	180 000,00	179 640,72	99,80%
		Wydatki majątkowe	180 000,00	179 640,72	99,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	179 640,72	99,80%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	179 640,72	99,80%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	99 000,00	98 997,12	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	99 000,00	98 997,12	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 000,00	98 997,12	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	98 997,12	100,00%
	KMPSP	Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu grup ratowniczych	99 000,00	98 997,12	100,00%
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	81 000,00	80 643,60	99,56%
		Wydatki majątkowe	81 000,00	80 643,60	99,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 000,00	80 643,60	99,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	80 643,60	99,56%
	KMPSP	Zakup dwóch namiotów o pow. min. 30 m2 z wyposażeniem	81 000,00	80 643,60	99,56%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	73 700,00	73 622,86	99,90%
		Wydatki majątkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 700,00	73 622,86	99,90%
		Wydatki majątkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 700,00	73 622,86	99,90%
		Wydatki majątkowe	73 700,00	73 622,86	99,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700,00	73 622,86	99,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700,00	73 622,86	99,90%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	73 700,00	73 622,86	99,90%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	206 469 883,00	185 221 461,90	89,71%
	Wydatki bieżące	14 929 952,00	9 825 332,87	0,66
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 929 952,00	9 825 332,87	0,66
	Wydatki majątkowe	191 539 931,00	175 396 129,03	0,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 539 931,00	175 396 129,03	0,92
	- wydatki z udziałem środków europejskich	191 539 931,00	175 396 129,03	0,92
	Zadania własne	206 469 883,00	185 221 461,90	89,71%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 912 208,00	159 182 611,88	93,69%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 748 758,00	8 661 988,00	99,01%
	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	7 866 258,00	7 779 488,00	98,90%
	Wydatki bieżące w grupie Transport	882 500,00	882 500,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	137 567 997,00	134 355 542,91	97,66%
	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	62 333 260,00	62 001 259,68	99,47%
	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	135 928,00	65 441,32	48,14%
	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	10 905 965,00	9 995 300,51	91,65%
	Rozbudowa Al. Rejtana	1 493 517,00	707 741,64	47,39%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	151 178,00	110 505,79	73,10%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	3 852 169,00	2 878 267,25	74,72%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	142 264,00	142 264,00	100,00%
	Rozbudowa ul. Lubelskiej	376 325,00	376 325,00	100,00%
	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	58 177 391,00	58 078 437,72	99,83%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	23 555 453,00	16 165 080,97	68,63%
	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	15 300,00	10 464,71	68,40%
	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	8 271 490,00	5 764 846,66	69,70%
	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	63 384,00	38 000,87	59,95%
	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	219 499,00	170 400,11	77,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	84 418,00	41 304,05	48,93%
	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	14 901 362,00	10 140 064,57	68,05%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00%
	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	40 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA	50 340,00	0,00	0,00%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 340,00	0,00	0,00%
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	50 340,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 298,00	248 575,87	56,07%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 298,00	248 575,87	56,07%
	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	143 576,00	112 063,30	78,05%
	Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	299 722,00	136 512,57	45,55%
720	INFORMATYKA	1 933 591,00	1 410 370,67	72,94%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 933 591,00	1 410 370,67	72,94%
	PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej	1 933 591,00	1 410 370,67	72,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 742,00	269 365,26	51,14%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 102,00	201 727,56	43,94%
	Cluster COOP- Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	319 102,00	61 867,16	19,39%
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	140 000,00	139 860,40	99,90%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 640,00	67 637,70	100,00%
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	67 640,00	67 637,70	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	254 748,00	254 747,03	100,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	254 748,00	254 747,03	100,00%
	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	254 748,00	254 747,03	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 499 744,00	14 740 612,69	68,56%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	530 464,00	530 463,46	100,00%
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	530 464,00	530 463,46	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	59 031,00	59 029,52	100,00%
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	59 031,00	59 029,52	100,00%
80110	GIMNAZJA	424 633,00	424 631,70	100,00%
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	424 633,00	424 631,70	100,00%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 346 423,00	7 022 240,83	67,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	10 346 423,00	7 022 240,83	67,87%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 489,00	56 811,68	75,26%
	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli- opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	75 489,00	56 811,68	75,26%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 063 704,00	6 647 435,50	66,05%
	Cyfrowa edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	14 433,00	11 043,67	76,52%
	Europejskie gotowanie	99 834,00	95 086,77	95,24%
	Gastronomia bez granic	291 480,00	278 809,06	95,65%
	Graphics Design - od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	510 671,00	491 816,56	96,31%
	Integracja i aktywizacja bez granic	55 740,00	40 781,97	73,16%
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	63 765,00	0,00	0,00%
	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	237 276,00	110 623,90	46,62%
	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	64 236,00	61 586,55	95,88%
	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	43 832,00	40 326,40	92,00%
	Mobilni w zawodzie	391 950,00	385 051,14	98,24%
	Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość	369 140,00	173 088,61	46,89%
	Mobilni zawodowo-otwarci na europę	305 251,00	313,95	0,10%
	Nasz region częścią wspólnej Europy	33 941,00	29 786,94	87,76%
	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	420 076,00	380 318,07	90,54%
	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	97 200,00	0,00	0,00%
	Odkrywać ślady przeszłości - wspólnie budować przyszłość. Polsko-Węgiersko-Słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej	38 700,00	31 540,28	81,50%
	Odnawialna Europa	45 760,00	31 295,28	68,39%
	Podkarpacie stawia na zawodowców	5 858 771,00	3 985 953,44	68,03%
	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	215 682,00	128 641,43	59,64%
	Praktyki zagraniczne dla mechaników	445 306,00	27 782,00	6,24%
	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	146 610,00	126 178,63	86,06%
	Różnice łączą nas	51 435,00	44 894,22	87,28%
	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	85 590,00	6 578,30	7,69%
	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II	1 231,00	1 230,00	99,92%
	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	44 876,00	40 762,81	90,83%
	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	9 602,00	9 071,34	94,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie	7 353,00	6 816,56	92,70%
	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	28 438,00	25 259,50	88,82%
	Zostań mistrzem w zawodzie	85 525,00	82 798,12	96,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	48 425,00	47 858,07	98,83%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	48 425,00	47 858,07	98,83%
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	46 998,00	46 997,07	100,00%
	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	1 427,00	861,00	60,34%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
85305	ŻŁOBKI	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	1 064 342,00	1 063 940,62	99,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	686 149,00	534 197,97	77,85%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	686 149,00	534 197,97	77,85%
	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	686 149,00	534 197,97	77,85%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 612 263,00	6 332 803,03	95,77%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69%
	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822,00	6 141 023,50	99,69%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	172 462,00	149 079,60	86,44%
	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	172 462,00	149 079,60	86,44%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	143 487,00	42 699,93	29,76%
	Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa	143 487,00	42 699,93	29,76%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	136 492,00	0,00	0,00%
	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	136 492,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 374 512,00	706 557,00	51,40%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 374 512,00	706 557,00	51,40%
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	325 924,00	178 650,99	54,81%
	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	1 048 588,00	527 906,01	50,34%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 063 521,00	429 821,81	20,83%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 063 521,00	429 821,81	20,83%
	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2 063 521,00	429 821,81	20,83%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	6 045 800	8 303 430,85	137,34%
	Gmina	531 600	694 428,19	130,63%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 637,95	
852	POMOC SPOŁECZNA	531 600	674 667,24	126,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 123,00	
	Powiat	5 514 200	7 609 002,66	137,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000	7 591 132,03	138,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 200	3 924,99	75,48%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	7 059,09	78,43%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 886,55	

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w 2014 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	46 621 481,57	46 321 298,03	46 621 481,57	46 321 298,03
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	46 493 328,57	46 199 747,56	46 493 328,57	46 199 747,56
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 591,94	43 591,94	43 591,94	43 591,94
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 591,94	43 591,94	43 591,94	43 591,94
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 834,00	291 154,34	304 834,00	291 154,34
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	304 834,00	291 154,34	304 834,00	291 154,34
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	833 931,00	833 920,43	833 931,00	833 920,43
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	793 931,00	793 920,43	793 931,00	793 920,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 325 483,00	1 325 482,67	1 325 483,00	1 325 482,67
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 270 076,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 270 076,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 407,00	55 406,67	55 407,00	55 406,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025 204,00	791 416,79	1 025 204,00	791 416,79
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015,00	29 924,92	30 015,00	29 924,92
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	735 749,00	502 189,72	735 749,00	502 189,72
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	259 440,00	259 302,15	259 440,00	259 302,15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 833 121,00	12 832 378,63	12 833 121,00	12 832 378,63
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 638 194,00	12 638 188,43	12 638 194,00	12 638 188,43
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	194 927,00	194 190,20	194 927,00	194 190,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 732,01	174 968,11	179 732,01	174 968,11
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 582,43	171 008,07	175 582,43	171 008,07
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	724,93	569,29	724,93	569,29
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 424,65	3 390,75	3 424,65	3 390,75
851		OCHRONA ZDROWIA	40 400,00	38 286,00	40 400,00	38 286,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 300,00	30 186,00	32 300,00	30 186,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	29 392 054,62	29 353 576,60	29 392 054,62	29 353 576,60
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	664 000,00	663 989,96	664 000,00	663 989,96
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	10 997,27	11 000,00	10 997,27
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 559 063,00	26 549 977,14	26 559 063,00	26 549 977,14
	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	79 799,00	77 234,04	79 799,00	77 234,04
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	46 863,62	42 827,21	46 863,62	42 827,21
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 270,00	18 269,72	18 270,00	18 269,72
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 101 000,00	1 100 977,24	1 101 000,00	1 100 977,24
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	765 859,00	744 104,02	765 859,00	744 104,02
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 477,00	513 472,05	513 477,00	513 472,05
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	513 477,00	513 472,05	513 477,00	513 472,05
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	128 153,00	121 550,47	128 153,00	121 550,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	71035	CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 513,00	14 512,77	14 513,00	14 512,77
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 513,00	14 512,77	14 513,00	14 512,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 166,00	76 563,70	78 166,00	76 563,70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 166,00	76 563,70	78 166,00	76 563,70
852		POMOC SPOŁECZNA	30 474,00	25 474,00	30 474,00	25 474,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	30 474,00	25 474,00	30 474,00	25 474,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	3 124 525,00	3 144 325,59	3 124 525,00	3 073 783,72
		Gmina	1 848 136,00	1 887 093,44	1 848 136,00	1 816 313,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 389 791,00	1 373 992,90	1 389 791,00	1 380 885,11
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 389 791,00	1 373 992,90	1 389 791,00	1 380 885,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	36 287,88	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	36 287,88	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 995,00	139 900,92	100 995,00	100 994,42
	80104	PRZEDSZKOLA	100 995,00	139 900,92	100 995,00	100 994,42
851		OCHRONA ZDROWIA	307 350,00	289 597,73	307 350,00	287 120,13
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	307 350,00	289 597,73	307 350,00	287 120,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	47 314,01	50 000,00	47 314,03
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	47 314,01	50 000,00	47 314,03
		Powiat	1 276 389,00	1 257 232,15	1 276 389,00	1 257 470,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 700,00	73 622,86	73 700,00	73 622,86
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 700,00	73 622,86	73 700,00	73 622,86
852		POMOC SPOŁECZNA	1 175 203,00	1 156 123,29	1 175 203,00	1 156 361,17
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	901 082,00	884 216,40	901 082,00	884 216,40
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	274 121,00	271 906,89	274 121,00	272 144,77
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 486,00	27 486,00	27 486,00	27 486,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00	27 486,00	27 486,00	27 486,00

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	32 789 178	32 789 177,93	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	28 400 000	28 400 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	4 389 178	4 389 177,93	100,00%

**WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA
w 2014 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wyk.		Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wyk.
I. DOCHODY	976 034 681,57	969 259 987,53	99,3%	II. WYDATKI	1 109 975 190,57	1 051 943 237,96	94,8%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	815 021 127,57	814 585 861,12	99,9%	wydatki bieżące	785 894 241,57	764 896 157,94	97,3%
- wynik bieżący	29 126 886,00	49 689 703,18	170,6%	wydatki majątkowe	324 080 949,00	287 047 080,02	88,6%
dochody majątkowe	161 013 554,00	154 674 126,41	96,1%				
- wynik (I-II) deficyt	-133 940 509,00	-82 683 250,43	61,7%				
III. PRZYCHODY	166 729 687,00	165 785 834,79	99,4%	IV. ROZCHODY	32 789 178,00	32 789 177,93	100,0%
- wolne środki	64 222 687,00	64 222 686,76	100,0%	- wykup obligacji	28 400 000,00	28 400 000,00	100,0%
- pożyczki	2 507 000,00	1 563 148,03	62,4%	- spłata pożyczek / kredytów	4 389 178,00	4 389 177,93	100,0%
- kredyt z EBI	100 000 000,00	100 000 000,00	100,0%				
Ogółem I + III	1 142 764 368,57	1 135 045 822,32	99,3%	Ogółem II + IV	1 142 764 368,57	1 084 732 415,89	94,9%

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	384 801,00	383 826,28	99,75%
	Wydatki bieżące	384 801,00	383 826,28	99,75%
	dotacje	384 801,00	383 826,28	99,75%
	Zadania własne	384 801,00	383 826,28	99,75%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000,00	50 025,28	98,09%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	51 000,00	50 025,28	98,09%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów	51 000,00	50 025,28	98,09%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	118 801,00	118 801,00	100,00%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 801,00	118 801,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwiężczy	118 801,00	118 801,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	165 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000,00	165 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	165 000,00	165 000,00	100,00%

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	44 408 736,00	44 192 191,11	99,51%
	Wydatki bie ce	44 408 736,00	44 192 191,11	1,00
	dotacje	44 408 736,00	44 192 191,11	1,00
	Zadania własne	44 403 909,00	44 187 364,86	99,51%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	39 347 555,00	39 171 570,05	99,55%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 121 410,00	3 115 767,57	99,82%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	749 749,00	744 715,17	99,33%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 371 661,00	2 371 052,40	99,97%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	132 222,00	128 486,77	97,18%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	132 222,00	128 486,77	97,18%
80104	PRZEDSZKOLA	10 019 255,00	9 995 797,17	99,77%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 588 445,00	6 580 332,68	99,88%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 430 810,00	3 415 464,49	99,55%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	418 565,00	414 892,80	99,12%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	418 565,00	414 892,80	99,12%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 156 241,00	2 152 005,84	99,80%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 156 241,00	2 152 005,84	99,80%
80110	GIMNAZJA	5 234 454,00	5 220 112,63	99,73%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 270 383,00	1 264 605,43	99,55%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 964 071,00	3 955 507,20	99,78%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	6 571 236,00	6 527 687,56	99,34%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 798 426,00	2 781 867,72	99,41%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 772 810,00	3 745 819,84	99,28%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 694 172,00	11 616 819,71	99,34%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	7 210 500,00	7 138 093,19	99,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 483 672,00	4 478 726,52	99,89%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 056 354,00	5 015 794,81	99,20%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	568 638,00	564 664,50	99,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	568 638,00	564 664,50	99,30%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	372 348,00	369 276,81	99,18%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	372 348,00	369 276,81	99,18%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	64 428,00	64 104,00	99,50%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	64 428,00	64 104,00	99,50%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 050 940,00	4 017 749,50	99,18%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 050 940,00	4 017 749,50	99,18%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 827,00	4 826,25	99,98%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 827,00	4 826,25	99,98%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 827,00	4 826,25	99,98%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	1 065,00	1 064,25	99,93%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	3 762,00	3 762,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	10 780 650,00	10 745 650,00	99,68%
	Wydatki bieżące	10 780 650,00	10 745 650,00	1,00
	dotacje	10 780 650,00	10 745 650,00	1,00
	Zadania własne	10 780 650,00	10 745 650,00	99,68%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 780 650,00	10 745 650,00	99,68%
92106	TEATRY	2 868 965,00	2 868 965,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	2 868 965,00	2 868 965,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	3 128 676,00	3 128 676,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	3 128 676,00	3 128 676,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 506 688,00	1 471 688,00	97,68%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 108 407,00	1 073 407,00	96,84%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	398 281,00	398 281,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	2 974 421,00	2 974 421,00	100,00%
92118	MUZEA	301 900,00	301 900,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	301 900,00	301 900,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	58 578,00	58 577,63	100,00%
	Wydatki majątkowe	58 578,00	58 577,63	1,00
	dotacje na inwestycje	58 578,00	58 577,63	1,00
	Zadania własne	58 578,00	58 577,63	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 578,00	58 577,63	100,00%
92106	TEATRY	16 728,00	16 728,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wykonanie palisady przy parkingu	16 728,00	16 728,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	41 850,00	41 849,63	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Czajkowskiego 11	22 835,00	22 835,00	100,00%
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK	19 015,00	19 014,63	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	14 752 857,00	13 881 469,31	94,09%
	Wydatki bieżące	10 961 388,00	10 533 252,99	0,96
	dotacje	10 961 388,00	10 533 252,99	0,96
	Wydatki majątkowe	3 791 469,00	3 348 216,32	0,88
	dotacje na inwestycje	3 791 469,00	3 348 216,32	0,88
	Zadania własne	14 752 857,00	13 881 469,31	94,09%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	367 500,00	277 582,32	75,53%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	367 500,00	277 582,32	75,53%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	367 500,00	277 582,32	75,53%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	742 000,00	728 691,49	98,21%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	81 500,00	81 075,41	99,48%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	81 500,00	81 075,41	99,48%
80104	PRZEDSZKOLA	290 000,00	277 149,74	95,57%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	290 000,00	277 149,74	95,57%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	12 000,00	12 000,00	100,00%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	358 500,00	358 466,34	99,99%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum	358 500,00	358 466,34	99,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 546 074,00	4 142 680,97	91,13%
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 435 126,00	3 047 911,72	88,73%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	916 100,00	658 987,53	71,93%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę mebli w szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	130 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	1 258 722,00	1 258 721,24	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 130 304,00	1 130 202,95	99,99%
85121	LECNICTWO AMBULATORYJNE	274 843,00	258 722,27	94,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszcze Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	274 843,00	258 722,27	94,13%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	714 505,00	714 505,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizacj programów z zakresu profilaktyki uzale nie	414 505,00	414 505,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizacj programów z zakresu profilaktyki uzale nie	300 000,00	300 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	121 600,00	121 541,98	99,95%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	95 000,00	94 943,58	99,94%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizacj programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki	26 600,00	26 598,40	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 095 000,00	1 733 004,85	82,72%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	1 620 000,00	1 299 923,49	80,24%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieku czo -wychowawczych	1 620 000,00	1 299 923,49	80,24%
85203	O RODKI WSPARCIA	5 000,00	2 151,32	43,03%
	Dotacja celowa dla Gminy wilcza na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	2 151,32	43,03%
85204	RODZINY ZAST PCZE	470 000,00	430 930,04	91,69%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zast pczych	470 000,00	430 930,04	91,69%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 801 423,00	3 798 673,60	99,93%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 470,00	57 720,60	95,45%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na dofinansowanie działalno ci warsztatów terapii zaj ciowej	60 470,00	57 720,60	95,45%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Ziemińskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zada realizowanych przez Powiatowy Urz d Pracy w Rzeszowie	3 740 953,00	3 740 953,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 990,00	113 966,08	99,98%
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	113 990,00	113 966,08	99,98%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie	113 990,00	113 966,08	99,98%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 086 870,00	3 086 870,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	8 395 354,00	8 322 407,27	99,13%
	Wydatki bieżące	8 139 563,00	8 116 491,78	1,00
	dotacje	8 139 563,00	8 116 491,78	1,00
	Wydatki majątkowe	255 791,00	205 915,49	0,81
	dotacje na inwestycje	255 791,00	205 915,49	0,81
	Zadania własne	8 331 611,00	8 261 350,24	99,16%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 692,00	37 812,15	92,92%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	19 968,53	99,84%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	19 968,53	99,84%
01030	IZBY ROLNICZE	20 692,00	17 843,62	86,23%
	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	20 692,00	17 843,62	86,23%
630	TURYSTYKA	39 050,00	39 043,00	99,98%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	39 050,00	39 043,00	99,98%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	19 950,00	19 943,00	99,96%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	19 100,00	19 100,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	28 000,00	80,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	28 000,00	80,00%
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych	35 000,00	28 000,00	80,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	141 000,00	140 959,70	99,97%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	141 000,00	140 959,70	99,97%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	41 000,00	41 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	5 000,00	4 997,17	99,94%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	6 000,00	5 994,68	99,91%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	5 000,00	4 967,85	99,36%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 177 330,00	2 172 628,26	99,78%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	48 000,00	48 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	27 000,00	27 000,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 109 330,00	2 104 628,26	99,78%
	Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnienia	4 680,00	4 400,00	94,02%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	970 000,00	966 082,31	99,60%
	Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	55 000,00	54 625,95	99,32%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	755 000,00	755 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	64 650,00	64 650,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	40 000,00	39 870,00	99,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 205 450,00	2 205 450,00	100,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000,00	500 000,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności Dziennego Orodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	135 000,00	135 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 570 450,00	1 570 450,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	734 000,00	734 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	31 000,00	31 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	29 450,00	29 450,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	736 000,00	736 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 715,00	68 715,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 715,00	68 715,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	68 715,00	68 715,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 202 604,00	1 152 209,84	95,81%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	551 360,00	550 841,38	99,91%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale	340 000,00	339 497,04	99,85%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	211 360,00	211 344,34	99,99%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	486 453,00	486 452,97	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	486 453,00	486 452,97	100,00%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	164 791,00	114 915,49	69,73%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	164 791,00	114 915,49	69,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301 770,00	301 032,29	99,76%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	301 770,00	301 032,29	99,76%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	77 770,00	77 379,29	99,50%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	224 000,00	223 653,00	99,85%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 120 000,00	2 115 500,00	99,79%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 120 000,00	2 115 500,00	99,79%
	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych w mieście	250 000,00	245 500,00	98,20%
	Dotacja celowa na udział podmiotów w imprezach sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykonania
	Dotacja celowe na organizacj lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowuj cych do rozgrywek ligowych. organizacj i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	760 000,00	760 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	63 743,00	61 057,03	95,79%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743,00	13 743,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	13 743,00	13 743,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000,00	47 314,03	94,63%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	50 000,00	47 314,03	94,63%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	50 000,00	47 314,03	94,63%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓLEM		15 655 817,28	15 728 911,78
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	571 225,13	593 145,39
2	Gimnazjum Nr 1	51 611,51	51 608,82
3	Gimnazjum Nr 2	18 226,29	18 226,29
4	Gimnazjum Nr 6	18 352,49	18 358,36
5	Gimnazjum Nr 8	39 319,50	39 326,83
6	Gimnazjum Nr 9	86 202,98	86 202,98
7	Gimnazjum Nr 10	201 790,17	201 812,27
8	Gimnazjum Nr 11	62 331,70	62 331,70
9	Gimnazjum Nr 12	5 122,84	5 129,27
10	I Liceum Ogólnokształcące	29 831,57	29 819,88
11	II Liceum Ogólnokształcące	166 450,99	166 475,57
12	III Liceum Ogólnokształcące	174 361,73	174 347,34
13	IV Liceum Ogólnokształcące	147 473,81	147 473,81
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
15	Młodzieżowy Dom Kultury	399 281,13	399 138,51
16	Przedszkole Nr 2	68 660,06	68 660,23
17	Przedszkole Nr 3	123 414,31	123 414,31
18	Przedszkole Nr 4	77 405,72	77 405,72
19	Przedszkole Nr 5	106 559,48	106 691,48
20	Przedszkole Nr 7	106 031,91	106 051,22
21	Przedszkole Nr 9	124 920,30	124 912,98
22	Przedszkole Nr 11	139 185,05	139 185,05
23	Przedszkole Nr 12	108 531,31	108 531,31
24	Przedszkole Nr 13	96 873,34	96 998,77
25	Przedszkole Nr 14	97 722,51	97 722,51
26	Przedszkole Nr 15	91 551,23	91 555,83
27	Przedszkole Nr 16	99 892,55	99 892,55
28	Przedszkole Nr 17	115 307,45	115 313,07
29	Przedszkole Nr 18	93 927,33	93 939,77
30	Przedszkole Nr 19	101 957,33	101 956,26
31	Przedszkole Nr 20	78 203,24	78 203,33
32	Przedszkole Nr 22	96 555,05	96 555,05
33	Przedszkole Nr 23	103 280,48	103 283,10
34	Przedszkole Nr 24	103 055,99	103 055,99

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
35	Przedszkole Nr 28	117 332,80	117 332,80
36	Przedszkole Nr 29	81 922,20	81 982,20
37	Przedszkole Nr 32	117 802,22	117 802,22
38	Przedszkole Nr 33	111 432,11	111 432,11
39	Przedszkole Nr 34	115 501,54	115 503,15
40	Przedszkole Nr 36	98 781,88	98 781,88
41	Przedszkole Nr 37	111 765,73	111 779,84
42	Przedszkole Nr 38	81 973,74	81 973,74
43	Przedszkole Nr 40	110 915,45	110 915,27
44	Przedszkole Nr 41	76 515,84	76 520,50
45	Przedszkole Nr 42	82 548,27	82 549,66
46	Przedszkole Nr 43	91 294,32	91 294,32
47	Szkoła Podstawowa Nr 1	153 281,58	153 281,58
48	Szkoła Podstawowa Nr 2	256 035,13	256 026,11
49	Szkoła Podstawowa Nr 3	348 134,23	348 094,42
50	Szkoła Podstawowa Nr 5	124 126,38	124 169,98
51	Szkoła Podstawowa Nr 8	317 678,09	317 678,09
52	Szkoła Podstawowa Nr 9	52 518,54	52 516,69
53	Szkoła Podstawowa Nr 10	274 365,78	274 365,78
54	Szkoła Podstawowa Nr 11	310 814,22	311 139,88
55	Szkoła Podstawowa Nr 16	261 070,18	261 079,21
56	Szkoła Podstawowa Nr 17	214 171,09	214 171,09
57	Szkoła Podstawowa Nr 24	144 331,91	144 331,91
58	Szkoła Podstawowa Nr 25	368 613,40	368 613,40
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	143 880,04	143 880,04
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	249 681,74	249 681,74
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	200 517,44	200 567,99
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	149 029,99	149 029,99
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	457 112,01	457 039,96
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	638 545,18	638 545,18
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	238 637,74	238 596,87
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	196 259,16	196 259,16
67	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	0,00	0,00
68	Zespół Szkół Ekonomicznych	91 212,36	91 212,11
69	Zespół Szkół Elektronicznych	524 981,66	525 069,27
70	Zespół Szkół Energetycznych	16 586,62	16 588,44
71	Zespół Szkół Gospodarczych	517 424,10	519 585,77
72	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	457 910,14	457 957,97
73	Zespół Szkół Mechanicznych	36 407,32	36 423,65
74	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	28 837,97	28 833,28
75	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	65 513,57	65 514,27
76	Zespół Szkół Nr 1	114 868,98	114 863,68
77	Zespół Szkół Nr 2	252 281,19	252 094,27

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
78	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	105 311,21	105 311,21
79	Zespół Szkół Nr 4	208 324,93	208 324,93
80	Zespół Szkół Nr 5	269 500,68	269 491,68
81	Zespół Szkół Nr 6	481 525,81	481 547,53
82	Zespół Szkół Nr 8	113 086,68	112 802,90
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	500 176,81	547 858,53
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	194 863,92	194 888,34
85	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	166 788,33	166 994,83
86	Zespół Szkół Plastycznych	194 750,94	194 750,94
87	Zespół Szkół Samochodowych	64 918,17	64 920,42
88	Zespół Szkół Specjalnych	304 430,07	304 461,14
89	Zespół Szkół Spożywczych	692 006,58	693 076,70
90	Zespół Szkół Technicznych	52 902,83	52 677,61

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2014 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 109 975 191 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 051 943 237,96 zł, co stanowi 94,77% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne **1 002 548 156,21 zł**

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami** **46 199 747,56 zł**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **3 073 783,72 zł**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami
administracji rządowej** **121 550,47 zł**

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące **715 759 338,77 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,20% 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 innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz zostały pokryte koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe **286 788 817,44 zł**

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 88,56% planu rocznego. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu 2014 r. zostaną zapłacone w styczniu 2015 r.

Wykonanie wydatków w 2014 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **413 161,06 zł**

Wydatki bieżące – 413 161,06 zł

Melioracje wodne **342 363,44 zł**

Wydatki bieżące – 342 363,44 zł

W 2014 r. zawarto umowę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych na terenie Miasta Rzeszowa. Umowa objęła następujące osiedla: Zwiężczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płn. Konserwację urządzeń melioracyjnych wykonano na długości 32 558 m.

Środki finansowe w kwocie 50 000 zł zostały przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa.

Izby rolnicze**17 843,62 zł**Wydatki bieżące – 17 843,62 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 2014 r. poz. 1079), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Pozostała działalność**52 954,00 zł**Wydatki bieżące – 52 954,00 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- ✓ opinię do decyzji administracyjnej w sprawie postępowania o naruszenie stanu wody na gruncie,
- ✓ wycinkę drzew na działce nr 731 obr. 223 w celu poprawy spływu wód.

Leśnictwo**2 468,65 zł**Wydatki bieżące – 2 468,65 zł**Nadzór nad gospodarką leśną****2 468,65 zł**Wydatki bieżące – 2 468,65 zł

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

Transport i łączność**291 657 064,80 zł**Wydatki bieżące – 79 708 969,56 złWydatki majątkowe – 211 948 095,24 zł**Lokalny transport zbiorowy****65 396 907,65 zł**Wydatki bieżące – 57 146 026,08 zł

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

Środki w wysokości 54 210 227,51 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 biletów i kart plastikowych, utrzymanie i sprzątnięcie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych, obsługę serwisową programu do windykacji należności, aktualizację oprogramowania ochrony dworca, remonty wiat przystankowych, prowizję dla MPK za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, podatki i opłaty, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – 8 250 881,57 złBudowa pętli autobusowych**217 535,92 zł**

Wybudowano pętlę autobusową przy ul. Beskidzkiej w Rzeszowie. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa wiat przystankowych

186 207,65 zł

W ramach zadania wybudowano 8 wiat przystankowych, wyposażonych w podświetlane gabloty z rozkładami jazdy oraz ustawiono tablice z nazwą przystanku.

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie

7 779 488,00 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 80,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 62,2 mln zł.

Powyższe środki przeznaczone na zakup 8 sztuk ekologicznych autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM

67 650,00 zł

Zakupiono oprogramowanie systemu do projektowania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, celem dostosowania do obecnego oprogramowania posiadanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

167 649 544,44 zł

Wydatki bieżące – 11 200 145,75 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2014 r. środki stanowiły 98,23% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 26 107 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	1 928 312,16 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych,	3 694 552,90 zł,
✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlanych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego,	3 385 302,52 zł,
✓ remonty jezdni i chodników,	1 133 050,22 zł,
✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe	765 699,05 zł,
✓ progi zwalniające	18 500,00 zł,
✓ podatki i opłaty	264 728,90 zł.

W 2014 r. przeprowadzono remont ul. Broniewskiego, ul. Miłocińskiej, ul. Borelowskiego, Al. Niepodległości, Mostu Lwowskiego, Wiaduktu Śląskiego, jezdni na Placu Wolności oraz wykonano progi zwalniające na ul. Kiepurzy i Al. Sikorskiego.

Wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł obejmowały także promocję projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”.

Wydatki majątkowe – 156 449 398,69 zł

Budowa chodnika przy ul. Lwowskiej

155 064,13 zł

W ramach ww. zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 1 075,5 m².

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II

871 882,00 zł

Powyższe środki przekazano na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Miasta oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy

1 082,40 zł

Środki wydatkowane na aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. W grudniu 2014 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

*Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych
Rzeszów – Dworzysko – etap I*

11 043 599,09 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano następujące roboty:

- ✓ drogowe, w tym odtworzono trasę z wykonaniem wykopów, nasypów, stabilizację gruntów, podbudowę z kamienia łamanego, nawierzchnię z asfaltobetonu, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano nowy chodnik z kostki brukowej, umocniono rowy, dokonano humusowania i obsiania skarp, wykonano próg zwalniający, poręcze ochronne, ogrodzenia ochronne – łańcuchowe, ustawiono słupki blokujące, przeszkodowe, oznakowano jezdnię pionowo i poziomo,
- ✓ sanitarne, w tym prace pomiarowe, wykopy linowe, montaż rurociągów, kanalizację sanitarną, rurociąg wody pitnej, montaż studzienek ściekowych oraz kanalizację deszczową,
- ✓ elektryczne, w tym montaż stacji transformatorowej, szafy rozdzielczej oświetleniowej, montaż i ustawienie słupów wirowanych, linii napowietrznych, oświetleniowych, stalowych,
- ✓ gazowe, w tym budowa rurociągu gazowego z rur stalowych i polietylenowych,
- ✓ teletechniczne, w tym montaż kanalizacji i studni kablowych,
- ✓ z zakresu ochrony środowiska, w tym wytyczenie trasy, wykonanie i montaż pali słupów stalowych, wierconych, betonowych, belek podwalinowych i paneli przeziernych.

Wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

*Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu
na rzece Wisłok*

61 991 259,68 zł

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj – wybuduj.

W lutym 2014 r. otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej I etapu – odcinek od ronda w ciągu ul. Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą wraz z mostem. W ramach robót budowlano – drogowych w II półroczu 2014 r. zrealizowano:

- ✓ prace związane z budową konstrukcji mostu,
- ✓ wzmocniono grunty pod budowę drogi,
- ✓ wykonano kanalizację deszczową,
- ✓ przebudowano sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia,
- ✓ wycięto drzewa i wykarczowano teren.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy

48 954,00 zł

Zapłacono za dokumentację geologiczno – inżynierską, koncepcję oraz materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami. Trwają prace nad dokumentacją projektową zadania. Termin wykonania – kwiecień 2015 r. Kwotę środków finansowych w wysokości 42 066,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza

15 376,05 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.

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

0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 3 596,00 zł poniesione zostaną w 2015 r. na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów

30 750,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”. Łączna wartość inwestycji wynosi 5,3 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii

Europejskiej – 4,4 mln zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie badań laboratoryjnych wraz z obliczeniami w celu określenia klasy lokalizacji wieloczułnikowego systemu ważenia pojazdów w czasie jazdy.

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym

9 995 300,51 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 30,8 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 21,8 mln zł.

W ramach zadania wykonano:

- ✓ dokumentację projektową Centrum Sterowania Ruchem,
- ✓ dokumentację projektową wraz z dostawą i montażem 9 szt. stacji pogodowych,
- ✓ dokumentację projektową na modernizację i doposażenie sygnalizacji świetlnych skrzyżowań,
- ✓ projekt budowlano – wykonawczy wraz z dostawą i montażem Tablic VMS.

Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego

186 354,86 zł

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną inwestycji, a w ramach robót drogowych wybudowano dwie zatoki autobusowe w technologii betonowej, wyplantowano, odhumusowano wraz z obsianiem skarp, ustawiono nowe krawężniki, obrzeża, wybudowano chodniki z kostki brukowej, odwodniono korpus drogowy poprzez montaż studzienek i studni rewizyjnych oraz poprowadzono i zamontowano sieci elektryczne i teletechniczne.

Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej

187 666,39 zł

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną inwestycji, a w ramach robót drogowych wybudowano dwie zatoki autobusowe w technologii betonowej, wyplantowano, odhumusowano wraz z obsianiem skarp, ustawiono nowe krawężniki, obrzeża, wybudowano chodniki z kostki brukowej, odwodniono korpus drogowy poprzez montaż studzienek i studni rewizyjnych oraz poprowadzono i zamontowano sieci elektryczne i teletechniczne.

Budowa zawrotki w ciągu Al. Armii Krajowej

43 379,64 zł

W ramach ww. zadania wykonano 70m² nowej nawierzchni jezdni, pierścień najazdowy, krawężnik i obrzeża betonowe.

Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej

1 292 844,46 zł

Opracowano dokumentację projektową inwestycji. W zakresie robót budowlanych zrealizowano:

- ✓ przebudowę jezdni ul. Lwowskiej i Królowej Marysieńki,
- ✓ zjazdu, obrzeża, krawężniki i chodniki z kostki betonowej,
- ✓ kanalizację sanitarną wraz z przebudową wodociągu,
- ✓ roboty elektryczne i teletechniczne,
- ✓ sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu.

Przebudowa ul. Alfreda Potockiego

2 402 606,40 zł

W ramach zadania wykonano:

- ✓ roboty pomiarowe,
- ✓ odhumusowywanie, karczowanie krzaków,
- ✓ nową nawierzchnię jezdni wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,
- ✓ krawężniki, obrzeża betonowe, chodniki z kostki brukowej, zjazdu i zatoki autobusowe,
- ✓ plac postojowy z betonu asfaltowego,
- ✓ barierki i poręcze ochronne,
- ✓ umocowanie dna rowów i skarp,
- ✓ kanalizację deszczową i sanitarną,
- ✓ zabezpieczenie i przebudowę gazociągu oraz wodociągu,
- ✓ oświetlenie drogowe.

Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej 73 800,00 zł

Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na nagrodę w konkursie dotyczącym opracowania koncepcji architektonicznej przebudowy ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 179 507,12 zł

Umowa podstawowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zamówienie uzupełniające zostały rozliczone i zapłacone. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego budowy sieci wodociągowej o nowe podłączenie do sieci miejskiej i remonty istniejącej wydłużony został termin wykonania przedmiotu umowy. Środki na odbiór, rozliczenie i zapłatę zakresu rzeczowego zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 225 864,70 zł

Podstawowa umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zamówieniem uzupełniającym została odebrana i rozliczona. Z uwagi jednak na protesty mieszkańców, postępowanie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostało zawieszona, a opracowana dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji. W grudniu 2014 r. podpisano umowę na wprowadzenie zmian w opracowanej dokumentacji projektowej z terminem realizacji - I połowa 2015 r.

Rozbudowa Al. Rejtana 707 741,64 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 30,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 27,7 mln zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych 110 505,79 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 1 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 678 tys. zł. W 2014 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na wynagrodzenie menedżera projektu. W ramach prac budowlanych wykonano:

- ✓ roboty rozbiórkowe na skrzyżowaniu ul. Kopisto z ul. Podwisłocze, ul. Hetmańska z ul. W. Pola, ul. Lisa Kuli i Al. Ciepłińskiego,
- ✓ na skrzyżowaniu ul. Lisa Kuli i Al. Ciepłińskiego nową nawierzchnię jezdni i chodniki z kostki brukowej.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych 2 878 267,25 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 4,6 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 3,2 mln zł. W ramach zadania przebudowano następujące skrzyżowania:

- ✓ Al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wypiańskiego, w tym rozebranie dotychczasowej nawierzchni drogi i położenie nowej wraz z oznakowaniem, rozebranie chodników i wykonanie nowych z kostki brukowej, prace elektryczne, oświetleniowe, teletechniczne, rurociągi i studzienki z zakresu sanitarnego, gazowe rury przewodowe i ochronne, sygnalizację świetlną, lewoskręt z Al. Witosa w ul. Wiktora,
- ✓ Al. Batalionów Chłopskich – ul. Staroniwska – ul. Langiewicza, w tym rozebranie krawężnika, wykonanie nowej nawierzchni jazdy i krawężnika,
- ✓ Al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa – ul. Handlowa, w tym rozbiórka chodnika, jezdni, krawężników i obrzeży, wykonanie nowej jezdni, chodników z kostki brukowej, ścieżki rowerowej oraz ustawienie sygnalizacji świetlnej,
- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska, w tym rozbiórka chodnika, jezdni, krawężników i obrzeży, wykonanie nowej jezdni, chodników z kostki brukowej, ścieżki rowerowej oraz ustawienie sygnalizacji świetlnej,

- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Podwisłocze – ul. Kwiatkowskiego, w tym rozebranie chodnika, jezdni, krawężników i obrzeży, wykonanie nowej jezdni, chodników, odwodnienia, przebudowa sieci teletechnicznych oraz ustawienie sygnalizacji świetlnej,
- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Kozenia, w tym rozebrano chodnik, jezdnię, krawężniki i obrzeża, wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki z kostki brukowej, ścieżkę rowerową, zabezpieczono kable sieciowe, przebudowano oświetlenie oraz ustawiono sygnalizację świetlną,
- ✓ Al. Armii Krajowej – ul. Krzyżanowskiego, w tym rozbiórka chodnika, krawężnika, obrzeża, wykonanie nowej jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia, zabezpieczono kable sieciowe oraz ustawiono sygnalizację świetlną,
- ✓ ul. Lwowska – ul. Olbrachta – ul. Cienista, w tym rozbiórka chodnika, jezdni, krawężników i obrzeża, wykonanie nowej jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, przebudowa i zabezpieczenie kabli sieciowych oraz ustawiono sygnalizację świetlną.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej

820 705,03 zł

W ramach ww. zadania przebudowano odcinek drogi ul. Herbowej klasy L wraz z poszerzeniem jezdni i budową przepustu pod ulicą Herbową. Ułożono chodnik oraz wykonano kanalizację deszczową. Ponadto dokończono budowę chodnika na odcinku od ul. Podleśnej w kierunku Siedlisk oraz przy ul. Jana Pawła II w kierunku Tyczyna wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa ul. Karkonoskiej

24 486,00 zł

Zaplanowane środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego

142 264,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 23,4 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 21,4 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

27 390,00 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Słocińskiej

479 687,60 zł

W ramach ww. zadania środki poniesione zostały m.in. na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. W zakresie prac budowlanych zrealizowano:

- ✓ z branży drogowej wykonano dwie zatoki autobusowe, chodniki z kostki brukowej, ustawiono krawężniki, obrzeża, wykonano humusowanie skarp z umocnieniem i obsianiem, barierę rurową oraz linie segregacyjne i krawędziowe,
- ✓ z branży sanitarnej wybudowano 3 kanały z rur PVC i 12 szt. studzienek ściekowych.

Rozbudowa ul. Strażackiej

3 950 620,05 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od prywatnych właścicieli,
- ✓ roboty pomiarowe, ścinanie i karczowanie drzew,
- ✓ mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
- ✓ roboty ziemne, budowę nasypów,
- ✓ wykonanie konstrukcji podbudowy nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów,
- ✓ budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- ✓ wykonanie zatok autobusowych,
- ✓ krawężniki betonowe uliczne i drogowe,
- ✓ chodniki z kostki brukowej, obrzeża betonowe,
- ✓ przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elektrycznej,
- ✓ oświetlenie,

- ✓ zabezpieczenie i przebudowę sieci gazowej,
- ✓ kanalizację deszczową.

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina
do granic miasta Rzeszowa

69 495,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – maj 2015 r. Zapłacono za mapę do celów projektowych, koncepcję, dokumentację geotechniczną. Uzyskano decyzję środowiskową. Pozostałe środki przeniesiono na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Witolda

0,00 zł

Zaplanowane środki na nadzór inwestorski nie zostały wydatkowane, ponieważ wykonawca zadania nie przedłożył protokołu odbioru wykonanych prac.

Rozbudowa ul. Lubelskiej

376 325,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 33 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 30,5 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska

58 078 437,72 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 66,4 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 47,9 mln zł.

W ramach tego zadania w 2014 r.:

- ✓ przykryto potok Przyrwa,
- ✓ wykonano prawą i lewą nitkę wiaduktu,
- ✓ wykonano kanalizację sanitarną i deszczową,
- ✓ przebudowano sieć ciepłowniczą, elektryczną, teletechniczną,
- ✓ zabezpieczono i przebudowano rurociąg światłowodowy,
- ✓ wykonano ekrany akustyczne,
- ✓ wybudowano nowe nawierzchnie dróg wraz z zatokami autobusowymi,
- ✓ wykonano chodniki wraz ze ścieżkami rowerowymi, położono krawężniki,
- ✓ przebudowano sygnalizację świetlną oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zakończone i odebrano. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego

38 182,18 zł

W ramach ww. zadania wybudowano nową nawierzchnię jezdni, ustawiono krawężniki betonowe oraz zabezpieczono kable teletechniczne.

Drogi publiczne gminne

29 826 412,87 zł

Wydatki bieżące – 3 889 776,95 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2014 r. stanowiły 97,49 % planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 31 033 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 640 569,64 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych 1 787 307,10 zł,
- ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 507 641,82 zł,
- ✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników, 707 756,25 zł,

✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe	119 407,76 zł,
✓ progi zwalniające	14 204,04 zł,
✓ podatki i opłaty	112 890,34 zł.

W 2014 r. przeprowadzono remont ul. Jarowej, ul. Trembeckiego, ul. Chłopickiego, ul. Bernardyńskiej, ul. Solarza, przepustu ul. Sportowców oraz wykonano progi zwalniające na ulicy Skrajnej i Świętojańskiej.

Wydatki majątkowe – 25 936 635,92 zł

Budowa drogi I KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej 1 106 764,99 zł

W 2014 r. wykonano aktualizację dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. W ramach robót budowlanych wykonano:

- ✓ mechaniczne ścięcie drzew,
- ✓ roboty ziemne,
- ✓ nowe krawężniki uliczne i obrzeża,
- ✓ podbudowę na chodnikach,
- ✓ miejsca postojowe,
- ✓ oraz ułożono kable energetyczne.

Budowa drogi I KZ – II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy 587 148,00 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 49 113,90 zł

W ramach ww. inwestycji otrzymano dokumentację projektową. Umowa została rozliczona i zapłacona.

Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD 0,00 zł

W listopadzie 2014 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 847 185,51 zł

Wykonano dokumentację etapu I – odcinka KDZ w celu zabezpieczenia dojazdu do projektowanego żłobka.

W ramach robót budowlanych zrealizowano:

- ✓ nową jezdnię o powierzchni 1 470 m²,
- ✓ ścieżkę rowerową o powierzchni 716 m²,
- ✓ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 1 794 m²,
- ✓ krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ roboty sanitarne, w tym: kanalizację i przebudowę wodociągu,
- ✓ roboty teletechniczne i elektryczne – oświetlenie uliczne.

Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody – etap II 833 177,51 zł

Powyższe środki poniesione zostały na aktualizację kosztorysów inwestorskich i prace budowlane.

W ramach robót wykonano:

- ✓ podbudowę zasadniczą i pomocniczą z kruszywa naturalnego i łamanego,
- ✓ nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 1 412 m²,
- ✓ krawężnik betonowy, chodnik z kostki brukowej,
- ✓ parking o nawierzchni z kostki brukowej i betonowej o powierzchni 1 705 m² – 146 szt. miejsc postojowych,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ prace elektryczne – ułożono i zabezpieczono kable pod budowę oświetlenia drogowego.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 217 685,00 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa i rozbudowa dróg publicznych w rejonie Wiaduktu Śląskiego 47 945,00 zł

Wyplacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania ponownej decyzji środowiskowej, nie ma możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zaplanowanym terminie. Powyższe środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające celem rozliczenia zawartej umowy na dokumentację wraz z odpowiednimi decyzjami i zezwoleniami.

*Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą
Etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska* 5 315 200,30 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ ścinanie i karczowanie drzew i krzewów,
- ✓ rozbiórkę obiektów i ogrodzeń,
- ✓ wykopy i nasypy,
- ✓ warstwy z geotkanin, geosiatek i podbudowę z tłucznia,
- ✓ prace mostowe, w tym: wykonanie płyty przejściowej, sączków, ławy oporowej, materacy kamiennych dna i brzegów potoku Młynówka,
- ✓ kanały z rur PCV, studnie betonowe,
- ✓ montaż rurociągu sanitarnego i gazociągu.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 46 728,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania – listopad 2014 r. Z uwagi na długotrwały okres uzgadniania koncepcji wydłużony został termin opracowania przedmiotu umowy. Środki na rozliczenie zadania zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

*Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej
(ulicy Karowej)* 167 368,00 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej 59 058,45 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 1 081 516,13 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Gminy,
- ✓ wykonanie jezdni z betonu asfaltowego,
- ✓ humusowanie z obsianiem skarp,
- ✓ ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- ✓ wykonanie nawierzchni z kostki kolorowej, brukowo-betonowej,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- ✓ wykonanie kanałów z rur PVC, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych z kratami żeliwnymi, studzienek kanalizacyjnych,
- ✓ zamontowanie słupów oświetleniowych i skrzynek rozdzielczych,
- ✓ zamontowanie pojedynczych słupów teletechnicznych i kabli nadziemnych.

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej 34 563,00 zł

Zapłacono za otrzymane materiały dotyczące dotychczasowego rozwiązania projektowego.

Osuwisko ul. Leśna

122 366,50 zł

Powyższe środki wydatkowano na opracowanie nowej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej niezbędnej do uzyskania pozytywnej opinii przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

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

871 421,31 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ nawierzchnię z betonu asfaltowego,
- ✓ krawężniki i chodniki z kostki brukowej,
- ✓ regulację pionową kraterów ściekowych, studzienek rewizyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych.

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej – etap II

137 246,32 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wykonanie podbudowy z różnego rodzaju kruszyw,
- ✓ nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- ✓ obrzeża i krawężniki betonowe,
- ✓ chodniki z kostki brukowej,
- ✓ oznakowanie pionowe i poziome,
- ✓ kanalizację deszczową, kanały z rur PVC, studnie i studzienki ściekowe,
- ✓ układanie kabli wielożyłowych oraz montaż słupów oświetleniowych.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza

265 893,20 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły

11 601 092,51 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ roboty pomiarowe i rozbiórkowe,
- ✓ odhumusowywanie, wycinkę drzew,
- ✓ podbudowę z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego cementem,
- ✓ warstwę wiążącą i wyrównawczą,
- ✓ nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 15 115 m²,
- ✓ obrzeża betonowe, chodniki i zjazdy z kostki brukowej,
- ✓ 5 zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego wraz z pętlą autobusową,
- ✓ bariery i balustrady ochronne, próg zwalniający,
- ✓ umocnienie skarp i rowów,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ przebudowę sieci kablowych linii energetycznych i teletechnicznych,
- ✓ przebudowę i zabezpieczenie gazociągów i wodociągów.

Powyższe środki przeznaczono także na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Zawiszy

2 413 005,59 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ roboty ziemne, rozbiórkowe, karczowanie drzew i krzewów,
- ✓ wykonanie podbudowy z różnego rodzaju kruszyw,
- ✓ budowę jezdni głównej o powierzchni 344 m²,
- ✓ obrzeża, zjazdy, krawężniki i chodniki kostki betonowej,
- ✓ kanalizację deszczową, przykanaliki i studzienki ściekowe,

- ✓ przebudowę gazociągów i wodociągów,
- ✓ zabezpieczenie sieci teletechnicznych, linii kablowych, przebudowę sieci energetycznej,
- ✓ budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie linii kablowej.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 35 657,70 zł

W ramach ww. zadania otrzymano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 3 100,00 zł

Zaplanowane środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Drogi wewnętrzne 11 171 090,11 zł

Wydatki bieżące – 6 217 851,04 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2014 r. stanowiły 98,81 % planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 22 657 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 843 325,88 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, 3 840 391,28 zł,
- ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 459 967,37 zł,
- ✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników 722 976,67 zł,
- ✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe 190 714,27 zł,
- ✓ progi zwalniające 98 185,49 zł,
- ✓ podatki i opłaty 62 290,08 zł.

W 2014 r. przeprowadzono remont ul. Gliwy, ul. Skubisza, ul. Saperów, ul. Kaczeńcowej, bocznej ul. Krokusowej, ul. Mieszka I, kładki dla pieszych nad ul. Paderewskiego oraz wykonano progi zwalniające na ulicy Zagłoby, Podgórskiego, Jasińskiego i Konwalii.

Wydatki majątkowe – 4 953 239,07 zł

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 35 270,25 zł

W ramach ww. zadania otrzymano dokumentację projektową. Umowa została rozliczona i zapłacona.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Otrzymano decyzję dotyczącą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę nie zostały wykorzystane z uwagi na brak decyzji wyłączeniowych.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Otrzymano decyzję dotyczącą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowane w budżecie środki na wypłatę odszkodowań nie zostały wykorzystane z uwagi na brak decyzji wyłączeniowych.

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem 5 078,00 zł

Środki wydatkowane na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Budowa ul. Iwonickiej – etap II 1 121 408,81 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem 43 050,00 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa ul. Żołnierzy Września 32 059,50 zł

Otrzymano dokumentację projektową. Zgodnie z umową, rozliczenie i zapłata nastąpi po złożeniu skutecznego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Powyższe środki zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug 458 481,34 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ roboty ziemne – wykopy, nasypy, odhumusowanie,
- ✓ podbudowy z różnego rodzaju kruszyw pod chodnikiem, pod jezdnią, pod parkingiem,
- ✓ krawężniki i obrzeża betonowo – brukowe,
- ✓ parking z kostki brukowej i betonowej,
- ✓ kanały z rur PCV, studzienki ściekowe, studnie, separatory.

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 383 582,97 zł

Zadanie finansowane jest z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W 2014 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Przebudowa ul. bocznej Herbowej 652 357,62 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ roboty drogowe, w tym: wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej, ścieralnej, krawężnika betonowego, zjazdów z kostki betonowej, humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
- ✓ branżę sanitarną, w tym: wykonanie odwodnienia, budowę kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych, studzienek i studni.

Przebudowa ul. H. Pobożnego 245 424,32 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ roboty ziemne – wykopy,
- ✓ podbudowę z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego,
- ✓ krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ nawierzchnię i chodnik z kostki brukowej,
- ✓ ogrodzenie z siatki stalowej,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ montaż słupów i szafy oświetleniowej.

Rozbudowa ul. Bednarskiej 57 226,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową. Zgodnie z umową, rozliczenie i zapłata nastąpi po złożeniu skutecznego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Powyższe środki zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Bernackiego 10 086,00 zł

W związku z uchyleniem kolejnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nie można zakończyć procesu projektowego w zaplanowanym terminie. Środki przeznaczone na rozliczenie umowy zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Książęcej

596 094,81 zł

Uzyskano dokumentację projektową i zrealizowano następujący zakres prac:

- ✓ branża sanitarna – wykonanie kanałów deszczowych, studni kanalizacyjnych,
- ✓ przebudowano i zabezpieczono wodociąg,
- ✓ przebudowano i zabezpieczono sieć gazową,
- ✓ branża elektryczna – ułożono kable oświetlenia ulicznego, przebudowano sieć energetyczną, zamontowano fundamenty oświetlenia.

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej

1 300 350,79 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wykonanie nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, zatoki i zjazdów,
- ✓ budowę pętli autobusowej,
- ✓ wykonanie krawężników i obrzeży.

Środki wydatkowane zostały także na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Rozbudowa ul. Rolniczej

12 239,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Powyższe środki finansowe zostały przeniesione na wydatki niewygasające celem rozliczenia zawartej umowy.

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

529,66 zł

W ramach powyższego zadania wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej. W lipcu 2014 r. dokonano odbioru końcowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz wybudowanych urządzeń oświetlenia drogowego.

Infrastruktura telekomunikacyjna

16 932 379,47 zł

Wydatki bieżące – 1 027 468,24 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – 763 982,06 zł

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

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 219 893,69 zł

Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z promocją projektów pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”, „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – etap II”. W ramach powyższych środków wykonano materiały informacyjno-promocyjne, opłacono obsługę prawną projektu i pokryto wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu

Zarząd Transportu Miejskiego – 43 592,49 zł

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracownika zaangażowanego w realizację projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego dla miasta Rzeszowa i okolic”.

Wydatki majątkowe – 15 904 911,23 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS

5 764 846,66 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. W celu zintegrowania systemów, które wejdą w skład Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) zbudowana zostanie Zintegrowana Platforma Cyfrowej Transmisji Danych.

Powyższa kwota została wydatkowana na: stworzenie infrastruktury systemu, a w szczególności na modernizację pomieszczeń serwerowni, centrum, zakupy serwerów, urządzeń teletransmisyjnych i wynagrodzenia oraz pochodne pracownika zatrudnionego przy realizacji ww. projektu.

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie

10 140 064,57 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 36,9 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 20,6 mln zł. W ramach tego zadania zakupiono dokumentację projektową, część wyposażenia autobusów, szafę serwerową, tablice informacji pasażerskiej, mobilne urządzenia kontrolne, nośniki elektroniczne e-bilet. Wykonano adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem w sprzęt, urządzenia dla potrzeb Centrum Zarządzania Transportem Publicznym oraz w punktach obsługi systemu e – bilet przy ul. Targowej.

Pozostała działalność

680 730,26 zł

Wydatki bieżące – 227 701,50 zł

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie parkingów przy ulicach: Hoffmanowej, Rejtana 22, Paderewskiego, Stączka, Skubisza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Miłocińskiej, Popiełuszki, Osmeckiego, Krzyżanowskiego i przy Al. Wyzwolenia.

Wydatki majątkowe – 453 028,76 zł

Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką

19 000,00 zł

W ramach robót budowlanych wykonano nakładki na schodach terenowych usytuowanych w ciągu pieszym na odcinku ul. Baligrodzkiej do ul. Bieckiej.

Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą

17 712,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i wykonano chodnik z kostki brukowej. W październiku 2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką

182 012,73 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- ✓ budowę chodnika i schodów,
- ✓ budowę przepustów pod chodnikami i studzienek ściekowych,
- ✓ podwierty pod ul. Biecką, linie kablowe i latarnie z oprawami.

W grudniu 2014 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót.

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiączyca

156 058,00 zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na rozliczenie końcowe robót.

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej

24 975,15 zł

W ramach ww. zadania wykonano barierę ochronną oraz zabezpieczono skarpę. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza

23 370,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową obejmującą budowę parkingu naziemnego wraz ze zjazdem publicznym przy ul. Lenartowicza. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania 0,00 zł

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja ww. inwestycji została przeniesiona na 2015 r.

Wykonanie miejsc postojowych na os. Piastów 29 900,88 zł

Wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych i chodnik z kostki betonowej. Roboty zakończono i odebrano w listopadzie 2014 r.

Turystyka **181 852,00 zł**

Wydatki bieżące – 181 852,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **181 852,00 zł**

Wydatki bieżące – 181 852,00 zł

Środki w kwocie 39 043,00 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:

- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” 9 993,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża 9 950,00 zł,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 7 600,00 zł,
- ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarządu Międzyszkolnego 8 500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia AUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI 3 000,00 zł.

Miasto przystąpiło do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego tytułu wpłacono składkę członkowską w wysokości 30 000,00 zł. Ponadto w maju 2014 r. zorganizowano V Forum Innowacji – I Forum Turystyczne Państw Karpackich. Celem forum było stworzenie wspólnej platformy współpracy i wymiany informacji dla sektora turystyki w oparciu o zapisy Konwencji Karpackiej. Zapisy te dotyczą zrównoważonej turystyki i protokołu o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Na organizację powyższej imprezy wydatkowano 98 664,00 zł. Przeprowadzono także badania diagnostyczne dotyczące rozwoju turystyki w Rzeszowie. Na ten cel wydatkowano 14 145,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie 0,00 zł

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Jest to zadanie Marszałka Województwa Podkarpackiego zlecone w części miejskiej do realizacji przez Samorząd Rzeszowa. W 2014 r. rozpoczęła się realizacja umowy partnerskiej w sprawie ww. projektu. Przygotowano materiały do złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Gospodarka mieszkaniowa **21 046 508,70 zł**

Wydatki bieżące – 8 333 937,54 zł

Wydatki majątkowe – 12 712 571,16 zł

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

5 326 676,50 zł

Wydatki bieżące – 5 326 676,50 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

13 539 763,23 zł

Wydatki bieżące – 2 969 768,72 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej i Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej i M. Curie – Skłodowskiej,
- ✓ 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 – 10 569 994,51 zł

Wykupy nieruchomości

10 569 994,51 zł

W 2014 r. nabyto grunty o powierzchni 106 441 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 58,88 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ II etap drogi gminnej łączącej ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka),
- ✓ budowa publicznej drogi dojazdowej 7 KDD wraz z infrastrukturą techniczną od ul. Architektów do ul. 5 KDD,
- ✓ rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika,
- ✓ połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego,
- ✓ rozbudowa ul. Strażackiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Jazowej do Al. Sikorskiego,
- ✓ rozbudowa ul. Krogulskiego,
- ✓ odbudowa potoku Matysówka na odcinku od parku w Zalesiu do granic miasta Rzeszowa,
- ✓ budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską,
- ✓ budowa i modernizacja rowu RP – 3 etap I,
- ✓ budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny,
- ✓ rozbudowa Al. Rejtana wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii,
- ✓ budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rzeszowie – etap I,
- ✓ budowa drogi krajowej nr 19 kl. GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą,
- ✓ rozbudowa ul. Zygmunta I Starego,
- ✓ rozbudowa ul. Karola Wojtyły,
- ✓ budowa ul. Dalekiej odcinek od ul. Borowej do ul. Krogulskiego,
- ✓ rozbudowa ul. Jana Pawła II,
- ✓ budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy,
- ✓ budynek Centrum Administracyjne Rzeszowa,

- ✓ odbudowa i regulacja potoku Matysówka na odcinku od ul. Sikorskiego do ujścia rzeki Strug,
 - ✓ rozbudowa ul. Obrońców Poczty Gdańskiej polegająca na przebudowie pętli autobusowej,
 - ✓ II etap rozbudowy Al. Gen. Sikorskiego (na odcinku ok. 1 km od ok. skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i ul. Robotniczą do ul. Malowniczej),
 - ✓ budowa drogi wojewódzkiej – połączenie ul. Przemysłowej z ul. Podkarpacką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
 - ✓ budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem,
 - ✓ rozbudowa publicznej drogi powiatowej – ul. Kwiatkowskiego,
 - ✓ budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką,
 - ✓ rozbudowa ul. Zawiszy (od ul. Podgórskiej do ul. Zawiszy),
 - ✓ budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów,
 - ✓ gminne zasoby nieruchomości.
- Wykonano regulacje stanów prawnych.

Pozostała działalność

2 180 068,97 zł

Wydatki bieżące – 37 492,32 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 37 492,32 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 142 576,65 zł

Budowa budynku komunalnego

1 020 000,00 zł

Budynek będzie zlokalizowany przy ul. Granicznej i Zielonej. W ramach powyższego zadania wykonano:

- ✓ dokumentację projektową,
- ✓ roboty ziemne,
- ✓ fundamenty, ściany piwnic, części ścian zewnętrznych i stropów.

Planowany zakres rzeczowy na 2014 r. został wykonany.

Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2

527 249,56 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W 2014 r. wykonano:

- ✓ dokumentację projektową termomodernizacji budynku,
- ✓ stolarkę okienną i drzwiową,
- ✓ ocieplenie budynku – ściana północna, docieplenie stropu poddasza i piwnic,
- ✓ odłączenie pieców i trzonu kuchennego,
- ✓ zadaszenie wejścia do mieszkania – parter,
- ✓ renowację cokołu kamiennego i rozety,
- ✓ opaskę odbojową,
- ✓ roboty porządkowe,
- ✓ wymieniono galerie balkonowe,
- ✓ remont schodów wejściowych,
- ✓ wymieniono deski okapu dachowego i okna piwniczne.

Roboty zakończono i odebrano w listopadzie 2014 r.

Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1

29 000,00 zł

W 2014 r. opracowano program funkcjonalno – użytkowy modernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 1. Roboty budowlane zaplanowane zostały na 2015 r.

Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10

318 941,27 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W 2014 r. wykonano:

- ✓ dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego,
- ✓ instalację ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania,
- ✓ adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły,
- ✓ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- ✓ rozbiórkę pieców.

Roboty zakończono i odebrano w listopadzie 2014 r.

Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14

247 385,82 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W 2014 r. wykonano:

- ✓ dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego,
- ✓ instalację ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania,
- ✓ adaptację pomieszczeń na węzeł c.o. i c.w.u.,
- ✓ stolarkę okienną,
- ✓ instalację elektryczną oraz aparaturę kontrolno – pomiarową i automatykę w węźle wymiennikowym c.o. i c.w.u.

Roboty zakończono i odebrano w listopadzie 2014 r.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,18,19,21,23 przy ul. Broniewskiego

0,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy. W grudniu 2014 r. ponownie wszczęto procedurę przetargową na roboty budowlane w celu wyłonienia wykonawcy. Rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2015 r.

Działalność usługowa

7 514 890,48 zł

Wydatki bieżące – 6 016 879,61 zł

Wydatki majątkowe – 1 498 010,87 zł

Biura planowania przestrzennego

3 569 111,88 zł

Wydatki bieżące – 3 569 111,88 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.

Plany zagospodarowania przestrzennego

74 716,13 zł

Wydatki bieżące – 74 716,13 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

483 457,40 zł

Wydatki bieżące – 411 508,40 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 303 456,90 zł

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in.: dotyczącą regulacji potoku Mikośka od ul. Kaletniczej do Al. Witosa, budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką, przebudowa ul. Lwowskiej i Rodzinnej, wydzielanie terenu zajętego pod pas drogowy w Budziwoju, budowa ul. Żołnierzy Września, rozbudowa ul. Zawiszy, wydzielanie terenu pod przepompownię na Staromieściu, wydzielanie pasa pod chodnik na ul. Prymasa 1000-lecia, wydzielanie gruntu w związku z zamianą, wykupem i budową zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego, podział działki w celu sprzedaży – Tajęcina,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych w rejonie ul. Konfederatów Barskich, Zwiężczy, Przybyszówki, Ciepłowniczej, ustalenie prawa do zwrotu i zamiana nieruchomości – Zwiężczyca, Wilkowyja, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości – ul. Południowa, Głęboka, Baczyńskiego, Żółkiewskiego, wykonanie mapy uzupełniającej dotyczącej zmiany użytków zgodnie z ich aktualnym zagospodarowaniem bądź przekazania dróg do MZD – ul. Krakowska, Podlesie, Budziwojska, Zawiszy, komunalizacja działek – Zalesie, Baranówka, Wilkowyja, Załęże, Staroniwa,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działek oraz rozgraniczenie w celu regulacji rowu w Przybyszówce, na ul. Leśnej, wyznaczenie punktów na ul. Przemysłowej, Piaskowej i Przybyszówce, Styki, Widnokrękowej i Kwiatkowskiego,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

Środki wydatkowano także na koszty postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 108 051,50 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne).

Wydatki majątkowe – 71 949,00 zł

Zakupy inwestycyjne w UM

71 949,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na wydatki niewygasające i zostaną wykorzystane w 2015 r. na zakup sprzętu z zakresu geodezyjno – kartograficznego.

Nadzór budowlany

215 089,59 zł

Wydatki bieżące – 215 089,59 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

2 893 332,75 zł

Wydatki bieżące – 1 467 270,88 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 38,45 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości, opracowano opinię geologiczno – inżynierską określającą warunki gruntowo – wodne w dzielnicy 106 na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja.

Wydatki majątkowe – 1 426 061,87 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja

102 596,12 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 sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalację elektryczną, cyrkulację zimnej i ciepłej wody. Roboty zakończono i odebrano.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja

945 033,43 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono roboty ziemne i montażowe przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego wraz z studzienką wodomierzową. Wykonano podbudowy i nawierzchnię alejek, ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m, roboty ziemne – makroniwelację na 98 kwaterach. W październiku 2014 r. oddano do użytku 17 kwater grzebalnych o powierzchni całkowitej 15 440 m², w tym alejek o powierzchni 4 534 m² wykonanych z kostki betonowej. Wybudowano dwa ujęcia wody oraz 17 szt. słupków informacyjnych.

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja

8 400,00 zł

Wykonano elektroniczną mapę cmentarza komunalnego Wilkowyja oraz przeprowadzono inwentaryzację grobów na czterech kwaterach.

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja

370 032,32 zł

W 2014 r. wykonano wykopy, fundamenty żelbetowe, chodniki z kostki brukowej, pole urnowe, schody żelbetowe, płyty na polu urnowym, chodniki zielone, obelisk, kolumny, okładziny na murach i przy kwietnikach.

Pozostała działalność

279 182,73 zł

Wydatki bieżące – 279 182,73 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i materiały biurowe dla pracowników zatrudnionych przy projekcie pn. „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa, w tym zleconą usługę geodezyjną.

Informatyka

1 412 954,67 zł

Wydatki bieżące – 51 609,27 zł

Wydatki majątkowe – 1 361 345,40 zł

Pozostała działalność

1 412 954,67 zł

Wydatki bieżące – 51 609,27 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na działania promocyjne związane z projektem pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” oraz na szkolenia pracowników w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów. Kwota ta zawiera także zwrot do Urzędu Marszałkowskiego otrzymanej w roku ubiegłym zaliczki w wysokości 2 557,00 zł. Zwrot ten dotyczył zmiany kwalifikowalności podatku VAT przy realizacji projektu.

Wydatki majątkowe - 1 361 345,40 zł

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

1 361 345,40 zł

Jest to inwestycja, w której Rzeszów jest jednym ze 160 partnerów. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, który koordynuje prace. Projekt obejmuje zakup nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu oraz sprzętu wspomagającego elektroniczny obieg dokumentów. W 2014 r. środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 502 zestawów komputerowych, 30 komputerów przenośnych, 12 urządzeń wielofunkcyjnych, serwera, urządzeń aktywnych sieci komputerowej, 9 informatów wewnętrznych oraz oprogramowania: system obiegu dokumentów, Portal SeUl i integrację z ePUAP.

Administracja publiczna

53 679 384,28 zł

Wydatki bieżące – 52 810 985,64 zł

Wydatki majątkowe – 868 398,64 zł

Urzędy wojewódzkie

5 226 835,89 zł

Wydatki bieżące – 5 226 835,89 zł

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane 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. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji.

Rada Miasta

697 787,72 zł

Wydatki bieżące – 697 787,72 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

40 186 575,14 zł

Wydatki bieżące – 39 355 076,50 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, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 831 498,64 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24 a na funkcje biurowe

49,95 zł

Otrzymano wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W listopadzie 2014 r. sporządzono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową instalacji wewnętrznych budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.

Środki wydatkowane na zakup:

- ✓ programu Adobe Acrobat – 5 szt.,
- ✓ programu Veeam Backup & Replication – 1 szt.,
- ✓ zespołów komputerowych do systemu CEPIK – 3 zestawy,
- ✓ zespołów komputerowych z elementami towarzyszącymi do podłączenia do sieci wraz z oprogramowaniem, w tym: 2 serwery, 15 urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej w postaci zarządzalnych przełączników i 2 komputery przenośne,
- ✓ części do rozbudowy 3 serwerów,
- ✓ referencyjnej stacji bazowej stanowiącej punkt osnowy dla celów geodezyjnych,
- ✓ urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta.

Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1

wraz z zagospodarowanie terenu

99 999,00 zł

W ramach ww. zadania przebudowano sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 wraz z częściową przebudową kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16

33 946,19 zł

W 2014 r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i wydzielenia I etapu robót – modernizacja piwnic i powierzchni parteru. W powyższym zakresie zrealizowano:

- ✓ roboty rozbiórkowe,
- ✓ roboty murarskie i murowe,
- ✓ instalacje ścianek działowych,
- ✓ roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Udzielono również zamówienia na aktualizację dokumentacji projektowej II etapu zadania. Inwestycja będzie kontynuowana w 2015 r.

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza

0,00 zł

Ogłoszono przetarg na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę robót. Termin realizacji inwestycji – I kwartał 2015 r.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta

16 655,45 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano klimatyzację w serwerowni w budynku UM przy ul. Okrzei 1. Opracowano także program funkcjonalno-użytkowy.

Zakupy inwestycyjne w UM

133 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na wydatki niewygasające i zostaną wykorzystane w 2015 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 452 190,44 zł

Wydatki bieżące – 4 415 290,44 zł

Środki w kwocie 3 213 530,88 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 czasopismach 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,
- ✓ pokrycie kosztów usług reklamowych w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszeń w prasie,

- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta.

Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka

1 000 000,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na działania o charakterze promocyjnym Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, a w szczególności na: ekspozycję materiałów promocyjnych o Rzeszowie w postaci tablic informacyjnych w holu głównym, banneru reklamowego, kasetonów, ekspozycję loga „Rzeszów Stolica innowacji” na balustradzie, drzwiach wejściowych, karuzelach bagażowych, na emisję bannera animowanego na stronie www.rzeszowairport.pl oraz emisję spotów reklamowych na telebimie i monitorach LCD.

Realizowane były również projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, takie jak:

Cluster COOP – Wspieranie efektywne współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej

61 899,16 zł

Projekt miał na celu wspieranie rozwoju i promowanie klastrów na terenie Europy Środkowej. W ramach tego projektu organizowano konferencje i seminaria tematyczne mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami: Czechami, Węgrami, Słowacją i Niemcami.

W 2014 r. poniesiono wydatki związane ze spotkaniem Grupy Roboczej projektu w Bratysławie, organizacją konferencji zamykającej projekt, z zamieszczeniem artykułu promocyjnego Cluster COOP w miesięczniku oraz wydatki związane z prowadzeniem Punktu Kontaktowego dla Klastrów.

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

139 860,40 zł

Opracowano aktualizację Strategii Marki Rzeszowa i Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020, w tym: przeprowadzono badania i analizy, aktualizację systemu identyfikacji wizualnej Rzeszowa i linii materiałów promocyjnych miasta, opracowano i wykonano materiały promocyjne w postaci m.in. podstawki magnetycznej i spinaczy w kształcie samolotu.

Wydatki majątkowe – 36 900,00 zł

Zakupy inwestycyjne w UM

36 900,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na wykup licencji programu „Platformy Konsultacyjnej Miasta Rzeszowa”.

Pozostała działalność

3 115 995,09 zł

Wydatki bieżące – 3 115 995,09 zł

Współpraca zagraniczna

296 090,11 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

164 688,58 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ materiałów biurowych na konferencję Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- ✓ audytów osiągnięcia wskaźników dla realizowanych projektów dofinansowanych z UE,
- ✓ obsługi prawnej realizacji projektów dofinansowanych z UE,
- ✓ opracowania studiów wykonalności ocen efektywności projektów,

- ✓ materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z promocją projektów unijnych,
- ✓ wykonania „Strategii wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez miasto Rzeszów w perspektywie finansowej 2014-2020,
- ✓ audytu projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej 181 807,05 zł

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów odszkodowań i postępowań sądowych wraz z odsetkami.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 1 735 875,14 zł

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów oraz koszty kar, odszkodowań oraz postępowania sądowego.

Stowarzyszenia 253 582,19 zł

Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek członkowskich oraz inne wydatki rzeczowe.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 28 000,00 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”.

Biuro Obsługi Inwestora 213 595,40 zł

W ramach ww. środków finansowych:

- ✓ opracowano „Strategię Promocji Gospodarczej dedykowaną Sektorowi Centrów Usług Wspólnych dla Miasta Rzeszowa”,
- ✓ opracowano i wykonano Katalog Terenów Inwestycyjnych Miasta Rzeszowa,
- ✓ sfinansowano świadczenie usług oferowanych przez Fundację Pro Progressio na rzecz Gminy Miasta Rzeszów pod nazwą: „Klub Outsourcingu – Pakiet Miasto CASPEN Prestige”.

Pozostałe wydatki 242 356,62 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in.: na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa, badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2013 r. oraz na czynności związane z działalnością komisji kwalifikacji wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4 636 809,46 zł**

Wydatki bieżące – 4 457 364,83 zł

Wydatki majątkowe – 179 444,63 zł

Komendy powiatowe Policji **277 582,32 zł**

Wydatki bieżące – 235 999,99 zł

Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Wydatki majątkowe – 41 582,33 zł

Wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji 41 582,33 zł

Środki, przekazane w formie dotacji, zostały wydatkowane na zakup: dwóch psów służbowych o specjalności patrolowo- tropiącej, aparatu fotograficznego Nikon z wyposażeniem, zestawu komputerowego oraz akcesoriów dla przewodników psów.

Ochotnicze straże pożarne

393 423,99 zł

Wydatki bieżące – 255 561,69 zł

Powyższą kwotę 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.

Wydatki majątkowe – 137 862,30 zł

Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina 7 933,50 zł

Opracowano dokumentację na budowę budynku dla OSP Rzeszów-Słocina wraz z infrastrukturą zewnętrzną, w tym przyłącza i zagospodarowanie terenu.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej 41 000,00 zł

Przekazano dotację dla OSP Rzeszów-Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej 50 000,00 zł

Przekazano dotację dla OSP Rzeszów-Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej.

Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Załęże 29 966,30 zł

Przebudowano sanitariaty. Utwardzono teren kostką brukową.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 8 962,50 zł

Zakupiono 2 motopompy - dla jednostki OSP Rzeszów-Drabinianka i OSP Rzeszów-Budziwój.

Obrona cywilna

20 311,17 zł

Wydatki bieżące – 20 311,17 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ wykonanie 200 szt. nowych sygnałów alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

Straż Miejska

3 737 126,03 zł

Wydatki bieżące – 3 737 126,03 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 m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań.

Zarządzanie kryzysowe**197 128,44 zł**Wydatki bieżące – 197 128,44 zł

Powyższe środki 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,
- ✓ wymianę tablic ostrzegawczych,
- ✓ zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i sprzętu elektronicznego,
- ✓ roboty związane z naprawami po wichurze.

Pozostała działalność**11 237,51 zł**Wydatki bieżące – 11 237,51 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za częstotliwości radiowe, wykorzystywane do przesyłu, drogą radiową, obrazu z punktów monitoringu w postaci cyfrowej oraz energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Obsługa długu publicznego**14 431 137,64 zł**Wydatki bieżące – 14 431 137,64 zł**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****14 431 137,64 zł**Wydatki bieżące – 14 431 137,64 zł

Środki w wysokości 14 312 336,64 zł pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwotę 118 801,00 zł przekazano, jako pomoc finansową dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwiężycy.

Różne rozliczenia**6 113 489,03 zł**Wydatki bieżące – 5 858 742,00 złWydatki majątkowe – 254 747,03 zł**Różne rozliczenia finansowe****1 754 747,03 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.

Wydatki majątkowe – 254 747,03 złProgram poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej**254 747,03 zł**

Powyższe środki przekazane zostały do MPWiK Sp. z o.o. w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**4 358 742,00 zł**Wydatki bieżące – 4 358 742,00 zł

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Oświata i wychowanie**346 824 547,14 zł**Wydatki bieżące – 322 153 547,00 złWydatki majątkowe – 24 671 000,14 zł**Szkoły podstawowe****76 761 620,30 zł**Wydatki bieżące – 67 490 621,08 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 9 218 uczniów w 406 oddziałach.

Źródłem finansowania szkół podstawowych 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 wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych przekazano 1 040 084,53 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 418 uczniów.

Wydatki majątkowe – 9 270 999,22 zł*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17**14 545,30 zł*

Opracowano dokumentację projektową.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” SP 01**228 481,63 zł*

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” SP 09**170 586,57 zł*

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” ZS-P 3**164 592,14 zł*

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” ZS-P 7**175 100,13 zł*

Wykonano nawierzchnię, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.

*Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17**12 000,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 5 535 622,94 zł

W ramach powyższej inwestycji dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. W omawianym okresie wykonano roboty ziemne, warstwy ulepszanego podłoża gruntowego, fundamenty, rdzenie, słupy, belki, wieńce, nadproża, ściany żelbetowe, zbrojenia, schody żelbetowe, płyty stropowe. Umowny termin wykonania inwestycji przypada na sierpień 2015 roku.

Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie 588 936,08 zł

Usunięto starą nawierzchnię. Wykonano: pełnowymiarowe boisko do siatkówki, do mini siatkówki i mini piłki nożnej oraz bieżnię czterotorową. Zainstalowano ławeczki dla kibiców i kosze na śmieci.

Modernizacja boisk sportowych przy ZS Nr 6 12 300,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Modernizacja budynku SP Nr 25 7 872,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynku.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem 292 071,62 zł

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Wykonano roboty przy budowie boiska do piłki ręcznej, w tym: podłączenie do kanalizacji deszczowej, nawierzchnię z poliuretanu przepuszczalnego. Zamontowano urządzenia sportowe oraz piłkochwyty. Zaktualizowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 120 000,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach programu: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Wykonano roboty przy budowie dwóch boisk do gier zespołowych, w tym drenaż i podłączenie do kanalizacji deszczowej, nawierzchnię z kostki gumowej. Zamontowano urządzenia sportowe oraz piłkochwyty. Zaktualizowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17 66 362,11 zł

Opracowano dokumentację. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną.

Modernizacja monitoringu dla SP Nr 3 19 978,00 zł

Zamontowano 14 kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zainstalowano rejestrator cyfrowy z dyskiem i monitor.

Modernizacja sanitariatów w SP Nr 3 118 967,78 zł

Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Zabudowano rury, obniżono sufity. Pomalowano pomieszczenia, położono płytki, zamontowano nową armaturę łazienkową, wymieniono kaloryfery i stolarkę drzwiową.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu 665 434,13 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach powyższego zadania wykonano: nową instalację centralnego ogrzewania, instalację solarną dla przygotowania ciepłej wody. Ocieplono strop i ściany budynku, położono tynki. Wyremontowano kominy, daszki, wykonano obróbki blacharskie, pomalowano pokrycia dachowe. Wykonano remont schodów

wejściowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych. Wybudowano nową wiatę śmietnikową. Wymieniono nawierzchnię placów, chodników i parkingu.

*Przebudowa ogrodzenia posesji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 9
ul. P Skargi 3* 77 265,00 zł

Dokonano demontażu starego ogrodzenia. Wykonano fundamenty pod słupki ogrodzeniowe. Zamontowano przesłania, dwie furty i bramę wjazdową.

Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17 360 120,46 zł

Przebudowano pomieszczenia w piwnicach, na parterze i I piętrze. Wykonano nowe wylewki, przeróbki instalacji sanitarnej, wykonano izolację termiczną rur wodociągowych, izolację ścian zewnętrznych piwnic oraz wentylację, ułożono płytki, pomalowano ściany. Zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno- kanalizacyjną w SP Nr 25 149 935,12 zł

Wykonano roboty polegające na skuciu i położeniu nowej glazury wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i pionów kanalizacyjnych, pomalowano ściany, wymieniono drzwi wejściowych do łazienek i kabin toalet.

Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno- kanalizacyjną w ZS-P Nr 5 130 630,40 zł

Przebudowano sześć zespołów sanitarnych. Wymieniono całą instalację wodno- kanalizacyjną i instalację elektryczną. Pomalowano pomieszczenia, położono płytki, zamontowano nową armaturę łazienkową, wymieniono stolarkę drzwiową.

Rozbudowa monitoringu w SP Nr 9 5 980,00 zł

Zamontowano kamery do monitoringu placu zabaw.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała 27 862,50 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 39 838,70 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”. Podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do sierpnia 2015 r. Wykonano roboty demontażowe.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 25 830,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”. Wykonano audyt energetyczny i dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonanie przyłącza CO do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 139 487,77 zł

Zrealizowano budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych wysokich parametrów od włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej tradycyjnej kanałowej do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku szkoły.

*Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów
uczniów na wózkach inwalidzkich (ZS NR)3* 51 660,00 zł

Zakupiono i zamontowano platformę do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 02 8 629,20 zł

Zakupiono patelnię elektryczną i szatkownicę.

<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 10</i>	<i>6 645,71 zł</i>
Zakupiono zestaw komputerowy z drukarką na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 24</i>	<i>10 673,99 zł</i>
Zakupiono szafę chłodniczą, szafę przelotową i zmywarę.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 25</i>	<i>10 734,00 zł</i>
Zakupiono zmywarę.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P2</i>	<i>11 898,04 zł</i>
Zakupiono wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (dofinansowane z PFRON) oraz zmywarę i kserokopiarę.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P6</i>	<i>20 957,90 zł</i>
Zakupiono bęben, obieraczkę do warzyw i patelnię elektryczną.	
Szkoły podstawowe specjalne	5 706 977,79 zł
<u><i>Wydatki bieżące – 4 732 952,45 zł</i></u>	
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 124 uczniów w 17 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.	
Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydano 282 989,37 zł.	
<u><i>Wydatki majątkowe – 974 025,34 zł</i></u>	
<i>Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie</i>	<i>714 844,84 zł</i>
Usunięto nawierzchnię asfaltową z istniejących boisk, zrealizowano roboty ziemne i profilowanie terenu. Wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki gumowej wraz z wyposażeniem sportowym, zamontowano piłkochwyty, ✓ boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem sportowym, ✓ bieżnię wokół boiska, ✓ skocznię do skoku w dal, ✓ chodniki, ✓ wyremontowano schody terenowe. 	
<i>Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych</i>	<i>259 180,50 zł</i>
Zakupiono osobowego busa szkolnego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 399,57 zł
<u><i>Wydatki bieżące – 802 399,57 zł</i></u>	

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne w 9 szkołach podstawowych i zespołach szkół. Uczęszczało do nich 248 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto przekazano dotacje dla 2 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których w klasie „O” uczyło się 15 uczniów.

Przedszkola

58 344 102,48 zł

Wydatki bieżące – 57 163 836,61 zł

Na terenie miasta funkcjonują 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 804 dzieci w 213 oddziałach.

Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 1 772 852,38 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4

W mieście funkcjonuje również 30 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 1 447 dzieci. Na dotacje przeznaczono kwotę 10 272 946,91 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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe – 1 180 265,87 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42

99 999,59 zł

Opracowano uzupełnienie dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane w zakresie: węzła cieplnego, wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej elektrycznej.

Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 19

428 153,65 zł

Przebudowano tarasy i schody od strony ogrodu wraz z pochylnią. Wykonano izolację i docieplenie fundamentów i ścian budynku, nową elewację, wymieniono okna w piwnicach oraz izolację stropodachu. Przeprowadzono remont: kominów, instalacji odgromowej, schodów frontowych i od zalecza, płyty odbojowej budynku, ogrodzenia i pergoli śmietnikowej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38

500 000,00 zł

Wykonano monitoring zewnętrzny i projekt kolorystyki elewacji. Kwotę 482 596,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2014 roku.

Modernizacja zmywalni w Przedszkolu Nr 29

70 500,00 zł

Wymieniono parapety, ościeżnice i drzwi. Wykonano prace malarskie, ułożono płytki.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 – Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu

59 029,52 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach powyższej inwestycji wykonano: izolację i ocieplenie ścian piwnic, termomodernizację ścian, ocieplenie stropu oraz dachu. Wymieniono posadzki, tynki i drzwi wewnątrz budynku. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, zamontowano kolektory słoneczne. Wykonano chodniki z kostki brukowej, ogrodzenie terenu, wybudowano śmietnik.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 07

6 445,20 zł

Zakupiono zmywarę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 17 6 130,00 zł

Zakupiono zmywarę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 28 4 325,91 zł

Zakupiono szafę przelotową.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 40 5 682,00 zł

Zakupiono zmywarę.

Przedszkola specjalne 774 713,89 zł

Wydatki bieżące – 774 713,89 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 14 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 tych jednostek dotacja wynosiła 414 892,80 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego 2 485 352,47 zł

Wydatki bieżące – 2 485 352,47 zł

Z dniem 1 września 2014 r. zostało utworzonych 9 oddziałów punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uczęszczało do nich 195 dzieci.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówek tych uczęszczało 71 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 2 164 005,84 zł.

Gimnazja 40 814 430,12 zł

Wydatki bieżące – 39 644 445,42 zł

W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 463 uczniów w 174 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 drobne remonty, konserwacje i naprawy w gimnazjach wydatkowano 640 883,34 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz 2 gimnazja niepubliczne dla dorosłych. W szkołach tych uczyło się 673 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 169 984,70 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 638 502,25 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach powyższej inwestycji wykonano: odbojówkę, docieplenie stropodachu i wymianę pokrycia dachowego.

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania i dwie pompy obiegowe. Zagospodarowano teren:

wymieniono starą nawierzchnię asfaltową na nawierzchnię z kostki betonowej, wycięto stare drzewa i dokonano nowych nasadzeń.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 2

130 006,10 zł

Dokonano demontażu starych elementów dachu. Wymieniono poszczególne elementy konstrukcji dachowej, wymieniono system rynnowy, włązy dachowe, zamontowano nowe poszycie dachowe i oblachowanie.

Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10

149 994,01 zł

Wymieniono: wewnętrzną linię zasilającą do tablic elektrycznych, tablice bezpiecznikowe. Wykonano: zasilanie tablic elektrycznych, nowe trasy dla przewodów, ułożenie nowych przewodów kablowych, montaż osprzętu elektrycznego, instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Naprawiono tynki wraz z pomalowaniem ścian na uszkodzonych powierzchniach.

Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8

244 717,34 zł

Pomalowano i odnowiono salę gimnastyczną wraz z częściową wymianą elektryki. Pomalowano małą salę gimnastyczną, salę fitness, magazyn, kantorek, szatnie wraz z wymianą glazury i sanitariatów. Wyremontowano pokrycie dachowe na pionie sportowym.

Gimnazja specjalne**3 613 107,23 zł**Wydatki bieżące – 3 613 107,23 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja specjalne działające w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół 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 116 uczniów w 15 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dowożenie uczniów do szkół**570 647,15 zł**Wydatki bieżące – 570 647,15 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych 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**47 176 802,87 zł**Wydatki bieżące – 42 734 600,36 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 6 liceów ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 5 914 uczniów w 181 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 107 713,10 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), 15 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 6 527 687,56 zł. Uczęszczało do nich 1 756 osób.

Wydatki majątkowe – 4 442 202,51 zł

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -
V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie* 2 633 322,62 zł

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-zbuduj. W ramach powyższej inwestycji wykonano: roboty ziemne, ławy fundamentowe, roboty żelbetowe, ściany, strop, konstrukcję i pokrycie dachu. Termin zakończenia prac wyznaczony na grudzień 2014 roku zmieniono aneksem do umowy na maj 2015 roku.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
wraz z zagospodarowaniem terenu* 285 340,87 zł

Dokonano modernizacji pomieszczeń na parterze, I i II piętrze. Wymieniono posadzki, instalację elektryczną, oświetleniową, internetową, dzwonek, nagłaśniającą i alarmową, naprawiono tynki, pomalowano ściany. Opracowano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania terenu.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 1 051 454,03 zł

W ramach powyższej inwestycji sfinansowano roboty rozbiórkowe- demontażowe, roboty ziemne- izolacje ścian zewnętrznych, tynki, stolarkę okienną, obróbki blacharskie, schody zewnętrzne, balustrady. Wykonano ogrzewanie rurek i rur spustowych, instalację systemów monitoringu wizyjnego oraz instalację odgromową.

*Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie* 420 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano odwodnienie i kanalizację deszczową. Zrealizowano część prac przy budowie boisk do: piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa na istniejącej podbudowie o nawierzchni z kostki gumowej. Kwotę 176 917,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2014 roku.

Wymiana instalacji elektrycznej w III LO 52 084,99 zł

Wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniach szkolnych parteru.

Szkoły zawodowe 62 352 868,30 zł

Wydatki bieżące – 61 786 687,50 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół zawodowych, w których uczyło się 6 506 uczniów w 229 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 379 399,68 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym Mieście funkcjonuje również 26 niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczna szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych.

Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystały 3 863 osoby.

Wydatki majątkowe – 566 180,80 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 12 300,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt* 48 769,50 zł

Wykonano prace przedprojektowe. Opracowano warunki przyłączenia, warunki techniczne, koncepcje architektoniczne. Kwotę 43 542,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2014 roku.

Modernizacja boisk sportowych przy ZSKU 11 193,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych 159 808,72 zł

Wykonano: przepompownie, roboty elektryczne i sanitarne. Dokonano odbioru robót budowlanych i rozliczenia końcowego zadania.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy naliczono kary umowne. Płatność nastąpi w styczniu 2015 roku.

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych 276 877,31 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z remontem dachów i kominów. Wykonano obróbki blacharskie i instalację odgromową.

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej przy ZS Samochodowych 49 237,27 zł

Przebudowano kanalizację zewnętrzną w rejonie boiska sportowego.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 7 995,00 zł

Wykonano roboty z branży sanitarnej.

Szkoły artystyczne 16 944 495,19 zł

Wydatki bieżące – 16 891 324,09 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 1 171 uczniów w 59 oddziałach.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach przeznaczono 275 388,30 zł. Kwotę 260 493,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2014 roku.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 53 171,10 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 44 501,40 zł

Dokonano inwentaryzacji budynków szkolnych. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji obiektu.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 8 669,70 zł

Zakupiono instrumenty muzyczne.

Szkoły zawodowe specjalne**3 607 642,27 zł**Wydatki bieżące – 3 607 642,27 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 157 uczniów w 18 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**13 380 552,15 zł**Wydatki bieżące – 6 366 381,55 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 763 uczniów w 32 oddziałach.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało 1 449 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 7 014 170,60 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii

7 014 170,60 zł

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. W ramach inwestycji dokonano modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Hetmańskiej i modernizacji budynku przy ul. Warszawskiej. Wykonano instalację monitoringu, zakupiono wyposażenie do nowo powstałych i modernizowanych pomieszczeń, m.in.: obrabiarki sterujące numerycznie, pulpity, sprzęt komputerowy, obrabiarki konwencjonalne, maszyny i urządzenia do obróbki blach, urządzenia i narzędzia pomiarowe, urządzenia i sprzęt lakierniczy, urządzenia do spawania, urządzenia mechatroniczne, meble.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**582 427,07 zł**Wydatki bieżące – 582 427,07 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia, zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W ramach powyższych środków realizowany był projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stółki szkolne i przedszkolne**3 995 760,70 zł**Wydatki bieżące – 3 995 760,70 zł

W 9 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno- przedszkolnych, 4 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołki szkolne. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność**8 910 647,59 zł**Wydatki bieżące – 8 910 647,59 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zlikwidowanych szkół oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ „Leonardo da Vinci”,
- ✓ „Comenius”,
- ✓ Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”,
- ✓ Erasmus +

Szczegółowy wykaz projektów przedstawia tabela: „Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz „miękkich” programów unijnych” znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- ✓ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki,
- ✓ Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,
- ✓ Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,
- ✓ Bezpieczna i przyjazna szkoła,
- ✓ Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Ochrona zdrowia

9 599 043,68 zł

Wydatki bieżące – 5 909 797,80 zł

Wydatki majątkowe – 3 689 245,88 zł

Szpitala ogólne

3 335 987,99 zł

Wydatki majątkowe – 3 335 987,99 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na realizację projektu „Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej – PSIM”

658 987,53 zł

Wdrożono Zintegrowany System Informatyczny obsługujący część administracyjną i medyczną (system archiwizacji i dystrybucji obrazów, którego celem jest obsługa informatyczna zadań wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej), przeprowadzono szkolenia oraz testy w ramach procedury integracji podmiotów leczniczych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na „Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie”

0,00 zł

Nie przystąpiono do realizacji zadania z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”

1 258 721,24 zł

Dotację przeznaczono na wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych piwnic, ścian zewnętrznych budynków i stropodachów, demontaż i montaż stolarki drzwiowej, parapetów, daszków, remont krat okiennych. Powyższe środki wydatkowano również na odwodnienie i remont szachtów, remont kominów, rozbiórkę i remont schodów, wymianę rynien i rur spustowych. Wykonano chodniki i opaski wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej

1 130 202,95 zł

Zakupiono: siedem kardiomonitorów, dwie pompy infuzyjne, lampę do fototerapii, videogastroskop, videokolonoskop, zestaw laparoskopowy, echokardiograf, respirator, USG ginekologiczne, fotel ginekologiczny, stół operacyjny ginekologiczny, oraz 30 kompletów łóżek ortopedycznych z szafkami przyłóżkowymi.

*Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie
poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych*

48 216,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną wraz ze sprawozdaniem z próbnego pompowania wody w studniach. Sporządzono dokumentację projektową. Opracowano wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

239 860,27 zł

Zadanie realizowane było w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektową. Dokonano montażu zbiornika napowietrzającego i dwóch złożeń filtrujących wraz z automatyką. Po wykonaniu robót budowlanych monitorowano skuteczność działania stacji badając próbki wody solankowej, uzyskano pozytywne wyniki. Zadanie zakończono i odebrano.

Lecznictwo ambulatoryjne

258 722,27 zł

Wydatki majątkowe – 258 722,27 zł

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii
w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie*

258 722,27 zł

Dotacja z budżetu Miasta stanowiła wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonano prace budowlano- remontowe w pomieszczeniach Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3

0,00 zł

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych z terminem do września 2015 roku. Przekazano projekt budowlany.

Programy polityki zdrowotnej

499 709,58 zł

Wydatki bieżące – 499 709,58 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 lat i powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 307 badań mammograficznych i 700 badań USG. Na program ten wydano 67 872,00 zł.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 366 osób. Koszt programu wyniósł 9 615,00 zł.
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego - w ramach którego przebadano 147 mieszkańców. Na program ten wydano 43 617,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia. Przebadano 220 osób, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 35 809,83 zł.
- ✓ Program pn. „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niesprawnością czynnościową”. Koszt programu wyniósł 44 944,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych adresowany do uczniów klas pierwszych. Przebadano 1 943 uczniów, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 39 758,75 zł.
- ✓ Program szczepień przeciw grypie, w ramach którego zaszczepiono 5 387 osób. Na program ten wydano 210 093,00 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 21 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Polski Związek Głuchych	1 500,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	4 000,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	3 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	5 000,00 zł
✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki	7 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym

Na ten cel przeznaczono kwotę 27 000,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty umysł”.

Zwalczanie narkomanii

20 000,00 zł

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Pomoc” na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane dla dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 119 418,14 zł

Wydatki bieżące – 4 119 418,14 zł

Środki wykorzystane zostały na:

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 około 8 000 uczniów.

W minionym okresie realizowany był też program: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało około 10 000 uczniów szkół z terenu miasta. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano 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 23 szkołach. Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 826 730,05 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

414 505,00 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 966 082,31 zł , z tego:

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	30 000,00 zł
➤ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	10 000,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy	15 000,00 zł
➤ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	25 000,00 zł
➤ Chorągiew Podkarpacka ZHP	3 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja lekkiej atletyki	50 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	105 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej	20 000,00 zł
➤ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
➤ Elite Talent Club	2 500,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	30 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona” Rzeszów	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów	12 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Piramida”	2 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	4 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie	15 000,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	25 000,00 zł
➤ KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
➤ Klub Żeglarski „Hornet”	5 000,00 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	15 000,00 zł
➤ MKS V-go LO	5 000,00 zł

➤ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	5 000,00 zł
➤ PKS „Calasanz”	20 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie	2 500,00 zł
➤ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	6 000 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	8 000 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Szachowy	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	7 000,00 zł
➤ Spółdzielnia Socjalna „Instytut Sportów Walki”	7 499,98 zł
➤ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Aviator”	4 987,34 zł
➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”	950,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	30 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Sportowe „Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej”	1 744,99 zł
➤ SKS „Piaś 25”	5 000,00 zł
➤ Szkoła Piłkarska „Grunwald Budziwój”	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Akademickie „Creator”	4 400,00 zł
➤ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przy SP 12	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	15 000,00 zł
➤ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	7 000,00 zł
➤ UKS „Chow Gar Kung Fu”	12 000,00 zł
➤ UKS „Foxball”	10 000,00 zł
➤ UKS „Galicja – LOK” Rzeszów	7 500,00 zł
➤ UKS „Pogoń przy SP Nr 12”	5 000,00 zł
➤ UKS „Slalom”	12 000,00 zł
➤ UKS „Szóstka”	12 000,00 zł
➤ UKS – TKKF „Siódemka”	20 000,00 zł
➤ ZKS „Stal” Rzeszów	215 000,00 zł

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Kwotę 4 400,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Pomoc”.

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:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	2 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	6 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	2 000,00 zł
➤ Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 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 40 000,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Polski Związek Głuchych	3 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno	4 000,00 zł

➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum	7 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	10 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	11 500,00 zł

Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom

Kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 54 625,95 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Pomoc	8 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	33 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”	13 625,95 zł

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”	182 100,00 zł
➤ Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antyrakowy „Karan”	114 900,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”	44 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie B-4	42 200,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	38 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	79 500,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	32 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	26 000,00 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

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

Dotacja 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 64 650,00 dla Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Izba Wytrzeźwień **1 243 663,72 zł**

Wydatki bieżące – 1 149 128,10 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2014 roku Izba przyjęła 6 054 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.

Wydatki majątkowe – 94 535,62zł

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu **94 535,62 zł**

Wykonano roboty rozbiórkowe, podbudowę boisk do koszykówki i siatkówki. Zamontowano piłkochwyty, ogrodzenie, bramy wjazdowe i drewnianą altanę ogrodową.

Pozostała działalność

121 541,98 zł

Wydatki bieżące – 121 541,98 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

94 943,58 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” oraz „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

26 598,40 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

69 397 652,82 zł

Wydatki bieżące – 68 367 864,19 zł

Wydatki majątkowe – 1 029 788,63 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

5 769 338,90 zł

Wydatki bieżące – 5 665 105,87 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Dom dla Dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Mieszko”, 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 przekazano dotację w wysokości 1 299 923,49 zł.

W 2014 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 62 wychowanków w kwocie 249 162,58 zł. Udzielono pomocy rzeczowej 8 wychowankom na kwotę 37 587,00 zł, pomocy finansowej na usamodzielnienie się 3 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 19 788,00 zł.

Przekazano również dotację 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.

Wydatki majątkowe – 104 233,03 zł

Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1

104 233,03 zł

Podpisano umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej MPEC Sp. z o.o. Wymieniono węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, wymieniono instalację wodną.

Domy pomocy społecznej

19 511 312,78 zł

Wydatki bieżące – 18 724 803,88 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki korzystało około 493 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 2 032 776,84 zł za pobyt 96 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 – 786 508,90 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

272 075,87 zł

Wykonano roboty modernizacyjne w pomieszczeniach piwnic i na parterze (w tym modernizację instalacji elektrycznej). Roboty zostały zakończone. Płatność za część robót nastąpi w 2015 roku. Kwotę 191 831,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2014 roku.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych

67 769,73 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.

Zakupiono meble, wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich

12 990,00 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.

Wykonano projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robót, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i sanitarnej.

Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a

254 435,30 zł

Podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Gminą Miastem Rzeszów na sfinansowanie ze środków PFRON-u robót budowlanych dotyczących obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty modernizacyjne w pomieszczeniach na parterze (kuchnia, zmywalnia, jadalnia, korytarze, hol). Zmodernizowano instalację elektryczną oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska

123 783,00 zł

Zakupiono samochód Ford Custom do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych

9 890,00 zł

Zakupiono stół ociekowy do kuchni i specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego

9 348,00 zł

Zakupiono dwa aparaty Elektro-Aqua służące do osuszania obiektu.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska

36 217,00 zł

Zakupiono: pralnicę, zestaw kociołków oraz automat szorująco-zbierający.

Ośrodki wsparcia

1 333 010,31 zł

Wydatki bieżące – 1 206 631,81 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 2014 roku skorzystało 105 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 18 osób, 14 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 2 151,32 zł.

Wydatki majątkowe – 126 378,50 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy

126 378,50 zł

Zakupiono mikrobus 9-cio osobowy marki Ford.

Rodziny zastępcze

2 538 591,06 zł

Wydatki bieżące – 2 538 591,06 zł

Z tej formy pomocy w 2014 r. skorzystało 113 rodzin zastępczych, w których przebywało 147 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie się 3 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 44 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 5 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 17 rodzin, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 24 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 430 930,04 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”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

11 255,90 zł

Wydatki bieżące – 11 255,90 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

239 171,19 zł

Wydatki bieżące – 239 171,19 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

1 383 862,51 zł

Wydatki bieżące – 1 383 862,51 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 w 2010 roku. W 2014 roku na ten cel przekazano 574 230,00 zł. Pozostała kwota 809 632,51 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 społecznej

181 924,73 zł

Wydatki bieżące – 181 924,73 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 2014 roku z tego tytułu opłacono składki za 426 osób pobierających zasiłki stałe oraz 21 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8 869 300,31 zł

Wydatki bieżące – 8 869 300,31 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 skorzystało 3 207 osób. 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 1 807 osób.

Dodatki mieszkaniowe

6 248 771,65 zł

Wydatki bieżące – 6 248 771,65 zł

W 2014 r. wydano 5 535 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 5 244. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 721 216,09 zł oraz najemców lokali komunalnych – 3 179 390,86 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Zasilki stałe**2 360 574,72 zł**Wydatki bieżące – 2 360 574,72 zł

Zasilki 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 2014 roku z tej formy pomocy skorzystały 523 osoby.

Ośrodki pomocy społecznej**17 137 021,62 zł**Wydatki bieżące – 17 124 353,42 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 pracowników wraz z pochodnymi, 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 pomieszczeń Ośrodka oraz drobne konserwacje i naprawy. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 12 668,20 zł*Zakupy inwestycyjne dla MOPS***12 668,20 zł**

W ramach powyższej kwoty zakupiono klimatyzatory.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**580 759,91 zł**Wydatki bieżące – 580 759,91 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 2014 roku z takiej formy pomocy skorzystało 19 osób.

Przekazane środki wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki oraz remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**154 452,58 zł**Wydatki bieżące – 154 452,58 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**6 500,00 zł**Wydatki bieżące – 6 500,00 zł

Wypłacono zasiłki celowe dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2014 r.

Pozostała działalność**3 071 804,65 zł**Wydatki bieżące – 3 071 804,65 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|---|------------------|
| ✓ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka- | 355 500,00 zł, |
| ✓ pomoc uzyskały 234 osoby (z tytułu urodzenia 237 dzieci) | |
| ✓ bilety trasowane MPK dla 300 dzieci podopiecznych MOPS | 86 730,00 zł, |
| ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 839 osób | 1 041 234,74 zł, |
| ✓ prace społecznie użyteczne | 8 712,00 zł. |

Na realizację Programu „Rodzina Wielodzietna 3+ ; Rodzina zastępcza” wykorzystano 4 606,35 zł. Zakupiono 2 000 kart oraz 9 000 hologramów, niezbędnych do bieżącej realizacji Programu.

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 1 570 450,00 zł, z tego:

na prowadzenie kuchni dla najuboższych 734 000,00 zł

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 734 000,00 zł

na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu 31 000,00 zł

- Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” 3 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” 2 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF 2 000,00 zł
- Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” 3 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” 1 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 8 000,00 zł

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych 29 450,00 zł

- Caritas Diecezji Rzeszowskiej 25 450,00 zł
- Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 2 000,00 zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF 2 000,00 zł

na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych 40 000,00 zł

- Podkarpacki Bank Żywności 40 000,00 zł

na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 736 000,00 zł

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 736 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**21 807 499,45 zł***Wydatki bieżące – 15 230 172,39 zł**Wydatki majątkowe – 6 577 327,06 zł*

Żłobki**17 777 943,82 zł**Wydatki bieżące – 11 200 616,76 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 247 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 900 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 6 577 327,06 zł*Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny***5 046 791,08 zł**

W ramach powyższej inwestycji wykonano: roboty ziemne, fundamenty i ściany żelbetowe, izolację przeciwwilgociową i ciepłą fundamentów, zbrojenie stropu i schodów, stropy i schody żelbetowe, ściany piwnic, parteru, ścianki działowe, tynki oraz okładziny ścian zewnętrznych. Zaktualizowano dokumentację projektową na: przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, na oświetlenie terenu. Wykonano roboty instalacyjne- dźwig, instalacje: sanitarne, elektryczne, węzeł centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej i do sieci ciepłowniczej, przyłącze energetyczny. Zagospodarowano teren.

*Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a***1 085 533,05 zł**

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonano roboty instalacyjno- demontażowe, instalacje: centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjne, gazowe, solarne, wentylacji mechanicznej, roboty elektryczne- instalacje: wewnętrznej linii zasilającej, oświetleniowe, solarne, oddymiania, system sygnalizacji pożaru. Zrealizowano roboty remontowe na parterze i I piętrze, wymieniono balustrady schodowe, podjazd dla wózków, plac manewrowy, ogrodzenie.

*Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11***105 535,00 zł**

Opracowano koncepcję przebudowy i dokument projektu przebudowy żłobków nr: 1,9,10,11 Kwotę 94 465,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających 2014 roku.

*Zakupy inwestycyjne dla MZZ***339 467,93 zł**

Dokonano wydatków na wyposażenie nowego Żłobka Nr 5 przy ul. Bł. Karoliny. Zakupiono m.in.: meble, wyposażenie kuchni, pościel, wykładziny, sprzęt elektroniczny (pralka, zmywarka, odkurzacz piorący, kosiarka, odśnieżarka),oprogramowanie komputerowe, zabawki. Dokonano zakupów na doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto zakupiono pralnicę i zmywarkę dla Żłobka nr 3 i zmywarkę dla Żłobka Nr 8.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**250 122,60 zł**Wydatki bieżące – 250 122,60 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 Rzeszowa działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Miasto przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 68 715,00 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2014 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 57 720,60 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**38 480,03 zł**Wydatki bieżące – 38 480,03 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczona została na bieżącą działalność zespołu.

Powiatowe urzędy pracy

3 740 953,00 zł

Wydatki bieżące – 3 740 953,00 zł

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

35 768 374,72 zł

Wydatki bieżące – 34 773 435,05 zł

Wydatki majątkowe – 994 939,67 zł

Świetlice szkolne

8 213 475,59 zł

Wydatki bieżące – 8 123 475,59 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6 i 8, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 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

2 721 691,75 zł

Wydatki bieżące – 2 721 691,75 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2014 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zdiagnozowano 3 591 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 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, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius” oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Trudności Szkolnych EduCursus, z których pomocy korzystało średnio 126 dzieci.

Placówki wychowania pozaszkolnego

4 591 377,37 zł

Wydatki bieżące – 4 591 377,37 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, badmintonu, kajaków. W 2014 roku z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało średnio 518 uczestników w 29 grupach. Placówka organizuje również dla uczniów rzeszowskich szkół Igrzyska Miejskie. Łączna liczba uczestników wyniosła w 2014 roku 7 350 osób.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało 3 038 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

10 268 517,24 zł

Wydatki bieżące – 9 273 577,57 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 6 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych oraz przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 1 044 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy przekazano 881 765,35 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 46 uczniom.

W ramach powyższej kwoty przekazano również dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego do prowadzenia internatu przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15.

Kwoty dotacji przedstawiają tabele Nr 13 i 16.

Wydatki majątkowe – 994 939,67 zł

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych 768 473,31 zł

Wykonano termomodernizację budynku- elewację, modernizację centralnego ogrzewania oraz wentylację kuchni.

Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego 59 839,67

W ramach powyższego zadania przebudowano i zabezpieczono sieci elektroenergetyczne oraz przebudowano przyłącz ciepłny.

Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych 162 526,69 zł

Wykonano roboty polegające na wymianie: pionów kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pionów wody, instalacji elektrycznej. Skuto i położono nową glazurę, wymieniono: okna, grzejniki, armaturę łazienkową.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 4 100,00 zł

Zakupiono zlew wolnostojący trójkomorowy.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 341 949,82 zł

Wydatki bieżące – 341 949,82 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 4 832 438,43 zł

Wydatki bieżące – 4 832 438,43 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 2014 roku wypłacono:

- ✓ 1 385 stypendiów szkolnych na kwotę 1 461 909,08 zł,
- ✓ 66 zasiłków szkolnych na kwotę 30 670,00 zł,
- ✓ stypendia za wyniki w nauce dla 1 915 uczniów w kwocie 348 530,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr LXVIII/1262/2014 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 8 stycznia i 1 sierpnia 2014 r. wypłacono 631 stypendiów na łączną kwotę 891 050,00 zł.

W oparciu o Uchwałę Nr LXVIII/1263/2014 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2014 r. i wyżej wymienione zarządzenia wypłacono:

- ✓ 274 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 214 600,00 zł,
- ✓ 1 432 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 1 490 605,00 zł.

Realizując rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2014 roku wypłacono środki na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 390 074,35 zł dla 1 533 uczniów.

Pomocą w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne objętych zostało 9 uczniów, którym wypłacono łącznie 5 000,00 zł

Szkolne schroniska młodzieżowe

64 104,00 zł

Wydatki bieżące – 64 104,00 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Z budżetu Miasta, przekazywana jest dotacja, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

4 093 165,15 zł

Wydatki bieżące – 4 093 165,15 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzystało średnio 79 podopiecznych,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA. Z usług tej placówki skorzystało 6 podopiecznych,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W 2014 roku korzystało z niego 5 uczniów.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

23 981,69 zł

Wydatki bieżące – 23 981,69 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Pozostała działalność

617 673,68 zł

Wydatki bieżące – 617 673,68 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,
- ✓ na projekt pn. „Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim” realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 534 197,97 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85 616 342,98 zł

Wydatki bieżące – 69 364 260,31 zł

Wydatki majątkowe – 16 252 082,67 zł

Wydatki bieżące – 1 904 351,61 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 211 344,34 zł*
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 339 497,04 zł*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ 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 – 981 358,59 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 oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ ręczne czyszczenie krytego odcinka rowu B-3 przy ul. Miłej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiorniku nad Wisłokiem,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanału deszczowego,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ odbiór techniczny nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ opracowanie operatów wodno-prawnych dla 7 kolektorów deszczowych,
- ✓ wykonanie 143 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za wody opadowe odprowadzone kolektorami deszczowymi,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 363 444,00 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,
- ✓ konserwacji i remoncie bieżącym umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycince samosiejek oraz cięciach sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ nasadzeniu drzew,
- ✓ ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne – 1 327,64 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Inne wydatki – 7 380,00 zł

Środki te wydatkowano na dostosowanie do zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ekspertyzy w zakresie oceny wpływu oddziaływania przedsięwzięcia „Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka” na cele ochrony wód.

Wydatki majątkowe – 9 874 895,65 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III

14 514,00 zł

Przygotowano umowy na prawne dysponowanie terenem na cele budowlane oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowano materiały wraz z wnioskiem niezbędne do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Bł. Karoliny 12 355,97 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 200 mm o długości 98 m.

Budowa szaletu na Bulwarach 25 707,00 zł

Opracowana została koncepcja oraz kompletna dokumentacja projektowa budowy szaletów z przyłączami: elektrycznym, wody, kanalizacji sanitarnej i c.o.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego 2 915,00 zł

Przeszacowano kosztorysy inwestorskie oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane dotyczące przyłączy. W październiku przetarg został unieważniony, nie wyłoniono wykonawcy. Przygotowywany jest kolejny wniosek na przetarg po przeszacowaniu kosztorysów inwestorskich do aktualnego poziomu cen.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej 0,00 zł

Rozpoczęto prace przy modernizacji kanałów deszczowych betonowych metodą bezwykopową. Wykonano czyszczenie i inspekcję tv kanałów, czasowy projekt organizacji ruchu kołowego i wymianę metodą krakingu rurarzy odcinka sieci, biegnącego przez całą szerokość ulicy Lubelskiej. Wykonawca wystawił fakturę z terminem płatności w styczniu 2015 r.

Planowany na 2014 r. zakres robót nie został wykonany ze względu na technologię i specyfikę wykonawstwa robót, a także brak możliwości wykonywania robót w pasie drogowym w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. Termin umowny wykonania zadania w 2015 r. pozostaje niezagrożony.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora 104,40 zł

Przygotowano mapy oraz wnioski w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę. Wniosek został złożony w grudniu 2014 r. Do dokonanego zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka 0,00 zł

W grudniu 2014 r. wszczęto postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Termin rozstrzygnięcia przetargu wyznaczono na styczeń 2015 r.

Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin 35 670,00 zł

Zabezpieczono dno i skarpy rowu płytami betonowymi. Odmulono kanalizację deszczową oraz odbudowano wyloty betonowe do rowów.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 1 476,00 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji geotechnicznej.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 0,00 zł

Wykonawca dokumentacji projektowej opracował wstępną koncepcję. Trwają uzgodnienia z MZD i MPWiK.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt 39 360,00 zł

Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową – projekt budowlany i wykonawczy dotyczący budowy 3 km kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 29 889,00 zł

Wykonano dokumentację projektową przebudowy rowu melioracyjnego S-1.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 5 989,00 zł

Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Paryja.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt 0,00 zł

Trwają prace nad przygotowaniem materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zawarciem umów użyczenia terenu na prawne dysponowanie nim dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Nalepy. Termin ostatecznego zakończenia, zgodnie z umową, przypada na luty 2015 r.

Odwodnienie ul. Tarnowskiej 21 451,20 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka 779 040,04 zł

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 200 mm długości 76 m, sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 200 mm długości 255 m, pompownię ścieków sanitarnych wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz rurociąg tłoczny ϕ 90 mm długości 138,5 m. Dokonano przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5 943 509,19 zł

Wykonano część kanału deszczowego ϕ 500 mm o długości 70 m, kanał ϕ 300 mm o długości 189 m, kanał ϕ 200 mm o długości 22 m oraz kanał ϕ 160 mm o długości 161 m. Odtworzono nawierzchnię ul. Kraszewskiego.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 0,00 zł

Trwa kompletowanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wejście w teren, na którym prowadzona będzie inwestycja. Po ich uzyskaniu możliwe będzie przygotowanie projektu wykonawczego.

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 6 141 023,50 zł

Kwota ta stanowi rozliczenie końcowe umowy na dofinansowanie zadania.

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja 39 360,00 zł

Wykonano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej. Płatność nastąpi w 2015 r. Powyższa kwota została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - projekt 3 500,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt 9 600,00 zł

Opracowano dokumentację projektową obejmującą koncepcję przebudowy rowu P-8, umowy użyczenia, dokumentację geotechniczną oraz wnioski i materiały do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

<i>Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>443 395,27 zł</i>
<p>Zapłacono kwotę roszczenia wykonawcy części robót budowlanych na podstawie ugody sądowej zawartej w grudniu 2013 r.</p> <p>W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację deszczową ϕ 1200 mm o długości 60,5 m, modernizację rowu na długości 71,5 m oraz bariery ochronne wzdłuż rowu na odcinku 520 m.</p>	
<i>Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<p>Środki te zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających. Mają one zabezpieczyć płatność na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej, w oparciu o przygotowywane dokumenty.</p>	
<i>Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała</i>	<i>6 888,00 zł</i>
<p>Postawiono wiatę przystankową MPK w rejonie przykrytego rowu B-3 oraz wykonano modernizację ogrodzenia. Roboty zostały odebrane protokołem końcowym.</p>	
<i>Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt</i>	<i>25 830,00 zł</i>
<p>Opracowano dokumentację projektową.</p>	
<i>Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt</i>	<i>3 690,00 zł</i>
<p>Przygotowano materiały oraz wnioski wraz załącznikami, niezbędne do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W listopadzie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie licytacji elektronicznej, na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci sanitarnej. W grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę.</p>	
<i>Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego</i>	<i>16 605,00 zł</i>
<p>Przygotowano mapę do celów projektowych oraz przeprowadzono badania geologiczne. Opracowano projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną.</p>	
<i>Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie</i>	<i>133 724,50 zł</i>
<p>Zadanie było finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami. Wybudowano kanalizację deszczową:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kanał z rur trójwarstwowych o ϕ 300-400 mm, ✓ kanał z rur dwuściennych o ϕ 500 mm, ✓ separator stalowy zintegrowany z osadnikiem o pojemności 1,5 m³, ϕ 1250 mm i długości 3 m. 	
<i>Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3</i>	<i>306 280,27 zł</i>
<p>Zadanie było finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zodiak”.</p> <p>Wykonano sieć wodociągową o długości 309 m, sieć kanalizacji sanitarnej – 229 m i sieć kanalizacji deszczowej – 379 m.</p>	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych</i>	<i>315 491,22 zł</i>
<p>Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej ϕ 800 mm o długości 71,5 m. Roboty zakończono i odebrano w grudniu ub.r. Termin płatności za roboty nastąpi w styczniu 2015 r.</p>	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i>	<i>298 094,96 zł</i>

Zadanie było finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano kolektor deszczowy „B” o długości 183 m i kolektor deszczowy „C” o długości 155 m wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej

41 635,50 zł

Przygotowano materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowano koncepcję przebudowy ulic na os. Budziwój.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej

24 539,86 zł

Zadanie było finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano montaż separatora, przewiert przez ulicę i wylot do rowu RP-3. W grudniu 2014 r. wystawiono fakturę z terminem płatności w styczniu 2015 r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej

29 222,77 zł

Wykonano 85 m sieci kanalizacji deszczowej ϕ 315 mm. Zaplanowane na 2014 r. roboty budowlane nie zostały ukończone. W trakcie prowadzonych robót natrafiono na nieprzewidziane trudności, które spowodowały konieczność zaprzestania prac oraz zmian w dokumentacji projektowej.

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie

13 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych wokół zlewni potoku Młynówka

105 534,00 zł

Opracowano studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlewni potoku Młynówka.

Gospodarka odpadami

30 179 280,07 zł

Wydatki bieżące – 30 179 280,07 zł

Środki w wysokości 30 153 600,00 zł pokryły koszty usług świadczonych 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,
- ✓ 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.
- ✓ obsługiwał 433 punkty selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były 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,
- ✓ zapewniał transport odpadów z nieruchomości do wyżej wymienionych punktów,

- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 76 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Kwota 25 680,07 zł została wydatkowana na kampanię edukacyjną i informacyjną, związaną z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Oczyszczanie miasta

2 932 963,36 zł

Wydatki bieżące – 2 932 963,36 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, alejek w parkach, parkingów, zatok parkingowych oraz szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego. Ponadto zakupiono wkłady z blachy ocynkowanej do koszy betonowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

13 697 596,68 zł

Wydatki bieżące – 8 761 305,62 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,
- ✓ remonty elementów małej architektury,
- ✓ zakup wraz z montażem 142 ławek,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników, alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ obsługę i bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidelek,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ kontrole techniczne i remonty placów zabaw,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ montaż 50 stojaków rowerowych, 50 słupków blokujących oraz 10 barier wygradzających,
- ✓ wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- ✓ płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej,
- ✓ wykonanie badań laboratoryjnych wody w poidelkach ulicznych,
- ✓ remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ remont oświetlenia na terenach parków i zieleńców,
- ✓ wykonanie i montaż 49 tablic informacyjnych.

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 50 079,60 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu, opracowanie SIWZ dla postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji z elementami dokumentacji technicznej strefy rekreacji oraz sfinansowanie kosztów spotkań tematycznych przedstawicieli partnerów projektu w Rzeszowie i Zamościu.

Wydatki majątkowe – 4 936 291,06 zł

Budowa ciągów pieszo-rowerowych

4 053,60 zł

Opracowano koncepcję i mapy do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

<i>Budowa Parku Papieskiego</i>	<i>2 500,00 zł</i>
Opracowano dokumentację kosztorysową.	
<i>Budowa Pomnika pplk. Łukasza Cieplińskiego</i>	<i>189 968,25 zł</i>
Wykonano alejkę z kostki brukowej, ustawiono 10 ławek i 12 koszy oraz wykonano oświetlenie alejki poprzez montaż 7 lamp.	
<i>Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie</i>	<i>289 500,61 zł</i>
Wykonano fundamenty pod pomnik i tablice, nawierzchnię z kostki brukowej oraz odlew z brązu postaci Sybiraka o wysokości 3 m. Zamontowano 2 tablice pamięci oraz 15 płytek granitowych z nazwami miejsc zsyłek. Wykonano oświetlenie pomnika.	
<i>Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała</i>	<i>460 155,89 zł</i>
Wykonano utwardzenie nawierzchni żwirowej i piaskowej oraz podłogi i zadaszenie. Zamontowano 13 ławek, 8 ławostolów, 10 koszy na śmieci i stojak na rowery. Wyposażono plac zabaw w 8 urządzeń zabawowych oraz 6 urządzeń siłowni zewnętrznej. Wybudowano ogrodzenie placu z dwoma furtkami i bramą dwuskrzydłową oraz ustawiono tablicę informacyjną. Dokonano nasadzenia 167 drzew, 418 krzewów i 15 traw. Wykonano instalację elektryczną oraz oświetlenie terenu – zamontowano 15 latarni parkowych.	
<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Ossolińskich</i>	<i>23 944,49 zł</i>
Zamontowano 3 elementy siłowni zewnętrznej, wykonano nawierzchnię żwirową wraz z obrzeżem z tworzywa.	
<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>99 000,00 zł</i>
Opracowano koncepcję, z elementami dokumentacji technicznej, strefy rekreacji wraz z częścią o charakterze ogrodu zoologicznego w Rzeszowie.	
<i>Montaż oświetlenia solarne na placu zabaw przy ul. Śniadeckich</i>	<i>28 600,00 zł</i>
Zamontowano 3 lampy solarne typu BOCIAN.	
<i>Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz ze stworzeniem aplikacji sterującej systemem fontanny</i>	<i>85 000,00 zł</i>
Przygotowano nowy pokaz multimedialny dla fontanny przy Al. Lubomirskich złożony z 2 części pt. „Folk dookoła świata” i „Walka Tytanów”	
<i>Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe”</i>	<i>544 361,42 zł</i>
Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wybudowano scenę terenową z zadaszeniem oraz murem oporowym. Wykonano przyłącze energetyczne. Dokonano nasadzenia 103 drzew, 588 krzewów i 5 pnączy.	
<i>Park przy ul. Bł. Karoliny</i>	<i>1 194 212,90 zł</i>
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzono meliorację terenu. Wykonano alejki parkowe o nawierzchni z kostki brukowej (1082 m ²) i płyt granitowych (190,81 m ²). Wybudowano oświetlenie parku – 23 lampy oświetleniowe z okablowaniem. Zamontowano 26 ławek, 4 stoliki szachowo-brydżowe, 12 koszy na śmieci, 4 stojaki na rowery, 2 pergole i 3	

donice na rośliny. Nasadzono rośliny – 150 drzew, 1131 krzewów i 1074 byliny i trawy. Wykonano rzeźbę plenerową przedstawiającą scenkę rodzajową.

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok 308 409,78 zł

Wykonano alejkę dla pieszych z nawierzchni asfaltowej o długości 436,5 m. Ustawiono 15 ławek i 5 koszy na śmiecie.

„Street Workout Park” Bulwary Rzeszowskie 32 472,00 zł

W ramach zadania zamontowano i oddano do użytku zestaw do ćwiczeń Street Workout Park. Wykonano strefy bezpieczeństwa z piasku o powierzchni 116 m² i grubości 30 cm.

Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką 831 842,85 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Urządzono plac zabaw. Zamontowano 6 urządzeń zabawowych, wokół których urządzono strefy bezpieczeństwa. Wykonano siłownię zewnętrzną złożoną z 19 urządzeń wraz ze strefami bezpieczeństwa lub na nawierzchni żwirowej. Ustawiono tablicę z regulaminem. Zamontowano 33 ławki oraz utwardzono nawierzchnię pod ławkami kostką brukową. Wykonano nasadzenia 115 drzew iglastych, 224 drzew liściastych 257 krzewów liściastych, 10 tys. bylin i traw oraz obsiano 20 tys. m² trawników.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska-Południe 0,00 zł

Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w 2015 r.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże 89 969,71 zł

W ramach tej inwestycji zamontowano 7 urządzeń zabawowych oraz 2 ławki.

Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark 279 724,96 zł

Wykonano przeszkody drewniane i przeszkody ziemne dirtparku. Ustawiono 2 lampy hybrydowe i 10 opraw naświetlaczy. Wykonano przyłącza wody i poidełka. Zamontowano 3 ławostoly, stojak na rowery, tablicę informacyjną oraz 2 kosze na śmieci.

Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark 222 941,16 zł

Wykonano 8 przeszkód metalowych i 2 przeszkody ziemne snowparku. Zainstalowano lancę śnieżną. Ustawiono tablicę informacyjną, ławostół i kosz na śmieci.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych 180 517,42 zł

Wykonano alejkę, utwardzono miejsca pod ławki, ułożono obrzeża betonowe oraz chodnik z płyt betonowych. Zamontowano 19 ławek i 3 stojaki rowerowe. Wyposażono plac zabaw w 10 urządzeń zabawowych oraz 6 urządzeń siłowni zewnętrznej. Wokół urządzeń wykonano strefy bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej (242 m²) oraz z nawierzchni żwirowej (140 m²). Ustawiono 2 tablice z regulaminem placu zabaw. Wyprofilowano 800 m² terenu oraz wykonano 1800 m² trawnika dywanowego. Nasadzono 66 drzew liściastych, 60 traw oraz 410 krzewów liściastych.

Zakup i montaż rzeźby plenerowej „Podwójna krótka” autorstwa Pana Marcina Ruta 69 116,02 zł

Wykonano i zamontowano rzeźbę ze stali kutej przedstawiającą sześciu siatkarzy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**84 825,58 zł**Wydatki bieżące – 84 825,58 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację projektu pn. „Razem na rzecz czystego powietrza – kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa”, współfinansowanego ze środków z budżetu UE.

W ramach projektu zorganizowano:

- ✓ badanie ankietowe skierowane do mieszkańców w celu otrzymania informacji dotyczących zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza,
- ✓ konkursy nt. korzyści wynikających z przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
- ✓ zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków,
- ✓ film o tematyce proekologicznej w TV,
- ✓ konferencję z udziałem partnerów projektu.

Schroniska dla zwierząt**560 258,25 zł**Wydatki bieżące – 550 725,25 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 oraz interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,
- ✓ zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- ✓ koszty zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Wydatki majątkowe – 9 533,00 zł

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej

9 533,00 zł

W grudniu 2014 r. wykonawca przekazał dokumentację projektową, która po sprawdzeniu została zwrócona do poprawy. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg**9 201 629,51 zł**Wydatki bieżące – 8 725 717,91 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej,
- ✓ konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 475 911,60 zł

Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów

22 395,46 zł

Opracowano dokumentację projektową. Ułożono linię kablową ziemną długości 100 m, rury osłonowe długości 30 m oraz bednarkę uziemiającą – 80 m. Dokonano montażu 3 słupów stalowych z wysięgnikiem i fundamentem oraz 3 opraw oświetleniowych. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja

21 351,79 zł

Wykonano linię napowietrzną przewodem długości 100 m. Zamontowano 4 słupy betonowe do linii napowietrznej, 3 wysięgniki do opraw na słupach i 3 oprawy oświetleniowe z lampą oraz 2 ograniczniki przepięć i komplet uziemienia prętowo-taśmowego. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do 42

37 936,26 zł

Przygotowano dokumentację projektową. Wykonano linię napowietrzną przewodem długości 235 m. Zamontowano słup wirowy do linii napowietrznej, 5 wysięgników i opraw oświetleniowych oraz 2 ograniczniki przepięć i komplet uziemienia prętowo-taśmowego. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. Laurowej

66 471,96 zł

Opracowano dokumentację projektową. Położono linię kablową ziemną długości 669 m, rury osłonowe długości 253 m, bednarkę uziemiającą – 230 m oraz fundament do 4 słupów stalowych. Wykonano linię napowietrzną przewodem długości 118 m na istniejących słupach. Zamontowano 4 wysięgniki do opraw i fundamentem oraz złącze słupowe. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci.

Z uwagi na opóźnienia w dostawie słupów i opraw oświetleniowych, kwota 18 800 zł została przeniesiona na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja

23 967,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego uległo opóźnieniu z powodu protestu mieszkańców. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Budowa oświetlenia ul. Podleśnej – koncepcja

11 290,00 zł

Umowy użyczenia działek uzyskano z opóźnieniem z powodu protestu mieszkańców.

Środki w kwocie 11 290,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej

62 500,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną.

Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz. 2205/6 do dz. 293/2)

11 070,00 zł

Nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania, wynikające z wydłużonego terminu uzgodnień z właścicielami urządzeń podziemnych krzyżujących się z projektowanym oświetleniem.

Środki w kwocie 11 070,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny

165 000,00 zł

Ułożono linie kablowe o łącznej długości 2619 m, rury osłonowe długości 666 m oraz bednarkę uziemiającą długości 873 m.

Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej

34 429,13 zł

Wykonano linię kablową ziemną długości 60 m i linię napowietrzną przewodem długości 165 m. Zamontowano 6 słupów wirowych do linii napowietrznej, 5 wysięgników do opraw na słupach i 5 opraw oświetleniowych z lampą oraz 6 ograniczników przepięć i 8 kompletów uziemienia prętowo-taśmowego. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej

19 500,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną.

Zakłady gospodarki komunalnej

16 223 616,69 zł

Wydatki bieżące – 15 390 505,32 zł

Miejski Zarząd Dróg – 6 517 012,56 zł

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: remont pomieszczeń biurowych, drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątanie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 431 062,32 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie czystości miasta,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, 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 – 2 895 537,36 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk oraz parkingów na terenie Miasta.

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 – 4 546 893,08 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyzsza kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 833 111,37 zł

Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZTM

300 000,00 zł

Przeprowadzono modernizację pomieszczeń biurowych na II i III piętrze budynku przy ul. Trembeckiego 3. Doprowadzono wewnętrzną instalację elektryczną i komputerową na II i III piętrze do stanu zgodności z instalacją na pozostałych piętrach oraz wymieniono oprawy oświetleniowe. Wyrównano posadzki i ułożono panele podłogowe w pokojach biurowych. Wykonano modernizację 4 łazienek, pomalowano ściany oraz wymieniono drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami. Dostosowano pomieszczenia na parterze budynku do potrzeb obsługi biletomatów.

Zakupy inwestycyjne dla MATiP

17 969,45 zł

Środki te przeznaczono na zapłatę za baterie kondensatorów do kondensacji mocy biernej, zamontowane na hali targowej, które w sposób istotny zmniejszają zużycie energii w tym obiekcie.

Zakupy inwestycyjne dla MZD

468 437,42 zł

W ramach powyższych środków zakupiono:

- ✓ samochód Skoda Rapid,
- ✓ oprogramowanie komputerowe (Program Team Viver GmbH umożliwiający zdalny dostęp do komputera i Program PROFERIS do wykonywania kopii bezpieczeństwa),
- ✓ przełącznik sieciowy.

Kwota 370 550 zł została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014, w związku z przedłużającym się terminem dostawy i odbioru zakupionego sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu serwerowego.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM

46 704,50 zł

Zakupiono samochód ciężarowy marki Dacia umożliwiający obsługę biletomatów tj. transport i wymianę kaset ze środkami pieniężnymi do stacjonarnych i mobilnych automatów biletowych, serwisowanie biletomatów oraz dostarczanie biletów do Punktów Obsługi Podróżnego.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

512 472,70 zł

Wydatki bieżące – 397 557,21 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,
- ✓ kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą ograniczenia niskiej emisji oraz tworzenie bazy źródeł niskiej emisji,
- ✓ zakup neutralizatorów, sorbentów i środka pianotwórczego do usuwania rozlewisk materiałów niebezpiecznych na drogach.

Wydatki majątkowe – 114 915,49 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji*

114 915,49 zł

Dotacja została przekazana gospodarstwom domowym, na terenie których znajdowały się wyroby zawierające azbest, na demontaż, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

24 199,52 zł

Wydatki bieżące – 24 199,52 zł

Zakupiono 25 pojemników typu Igloo na szkło kolorowe.

Środki w kwocie 522,02 zł wydatkowane w ramach projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA. Zapłacono podatek VAT, naliczony w związku z transportem innowacyjnych pojemników na odpady z Włoch do Rzeszowa. Wydatek ten stanowi koszt niekwalifikowany.

Pozostała działalność

420 253,36 zł

Wydatki bieżące – 412 828,86 zł

Szalety miejskie – 209 792,78 zł

Środki te zostały przeznaczone na zakup i bieżące utrzymanie szaletów kontenerowych, remont szaletów stałych i kontenerowych oraz wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta.

Dekoracja Miasta – 81 020,10 zł

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz na wykonanie i montaż 2 masztów flagowych.

Pozostałe wydatki – 122 015,98 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- rozbiórki opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- wykonanie map do celów opiniodawczych i map ewidencyjnych oraz wypisów,
- uwierzytelnienie dokumentów przez kancelarię notarialną,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wydatki majątkowe – 7 424,50 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

7 424,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów oraz mapy do celów projektowych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 076 932,12 zł

Wydatki bieżące – 15 209 968,30 zł

Wydatki majątkowe – 866 963,82 zł

Teatry

2 885 693,00 zł

Wydatki bieżące – 2 868 965,00 zł

Teatr „Maska” – 2 868 965,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie na pokrycie kosztów działalności statutowej teatru.

W minionym roku teatr przygotował premiery sześciu spektakli. W repertuarze teatru znajdowało się ponadto 15 spektakli, odegrano 271 przedstawień, które obejrzało 41 016 widzów. Pracownicy teatru prowadzili edukacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży a także warsztaty teatralne. W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz eksponaty z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Teatr, korzystając z licznych zaproszeń, gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada”, X Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpatia Festiwal” oraz Źródła Pamięci Szajna – Grotowski - Kantor.

Wydatki majątkowe – 16 728,00 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska na wykonanie palisady przy parkingu

16 728,00 zł

Dotacja została wykorzystana na wykonanie betonowej palisady przy parkingu, w miejsce dotychczasowej - drewnianej.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

165 000,00 zł

Wydatki bieżące – 165 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”

Środki w kwocie 165 000,00 zł zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego na organizację przez Filharmonię Podkarpacką Muzycznego Festiwalu w Łańcucie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**3 800 320,13 zł**Wydatki bieżące – 3 128 676,00 zł*Rzeszowski Dom Kultury – 3 128 676,00 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, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych.

Działalność ta była prowadzona w Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 131 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w licznych konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Wydatki majątkowe – 671 644,13 zł*Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej**579 749,04 zł*

Przeprowadzono roboty ziemne. Wykonano ławy i ściany fundamentowe, ściany parteru oraz konstrukcję dachową. Zamontowano stolarkę okienną. Dokonano przyłączenia do sieci gazowej. Prowadzono prace przy budowie nowego ogrodzenia.

*Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Czajkowskiego 11**22 835,00 zł*

Środki te zostały wykorzystane na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Czajkowskiego.

*Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK**19 014,63 zł*

Dotacja została przekazana do Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup lokali użytkowych przy ul. Budziwojskiej.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej**0,00 zł*

Trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. W wyniku zmiany stanu prawnego nieruchomości konieczne było uszczegółowienie zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji. Wykonawca dokonał uzupełnień, ale w trakcie weryfikacji projektu budowlanego stwierdzono braki i zastrzeżenia do przyjętych rozwiązań technicznych. Projekt został zwrócony wykonawcy celem naniesienia stosownych poprawek. Planowany termin zakończenia prac określono na 30 stycznia 2015 r.

*Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka**48 145,46 zł*

Opracowano aktualizację koncepcji oraz dokumentację: projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekt technologiczny pierwszego wyposażenia, przedmiary, kosztorysy, oraz specyfikacje techniczne branżowe. Uzyskano pozwolenie na budowę.

*Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt**1 900,00 zł*

Opracowano część dokumentacji projektowej – koncepcję.

Galerie i biura wystaw artystycznych**1 471 688,00 zł**Wydatki bieżące – 1 471 688,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 398 281,00 zł

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii artystycznej, popularyzowaniem fotografii, organizowaniem konkursów fotograficznych, współdziałaniem z nieprofesjonalnym ruchem fotograficznym, a także dokumentowaniem życia Miasta.

W 2014 r. zorganizowano 11 wystaw fotografii, które były eksponowane w lokalu Galerii oraz 3 wystawy plenerowe - na stelażach wolnostojących przy ul. Grunwaldzkiej oraz na okrągłej kładce. Ponadto odbyło się 6 wystaw poza Galerią – m.in. w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, w Bułgarskim Instytucie Kultury i Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii.

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 073 407,00 zł

Jest to instytucja kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą propagującą profesjonalną twórczość plastyczną, eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, z różnych miast Polski, regionu i Rzeszowa.

W minionym roku w BWA przygotowano 22 wystawy premierowe, w tym 11 z zakresu malarstwa, 5 – grafiki, 2 – fotografii i 3 – interdyscyplinarne. Podsumowaniem działalności wystawienniczej BWA w 2014 r. był konkurs pt. „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku” zakończony wystawą laureatów.

BWA uczestniczyło także w imprezach masowych, udostępniając swe zbiory zwiedzającym oraz przygotowując specjalne wystawy prezentowane w ramach imprez: „Kultura 60+”, „Święto Paniagi”, „Noc Muzeów”, czy „Wschód Kultury”. Biuro współpracowało ze związkami twórczymi, oferując pomoc w realizacji wystaw i plenerów, było współorganizatorem m.in. pleneru malarsko-rzeźbiarskiego „Kolbuszowa 2014”.

W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez artystę plastyka.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie działalności tej instytucji.

Pozostałe instytucje kultury

2 974 421,00 zł

Wydatki bieżące – 2 974 421,00 zł

Estrada Rzeszowska – 2 974 421,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Dni Osiedla, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, uroczystości związane z kanonizacją Jana Pawła II, Święto Paniagi, Europejski Stadion Kultury, Święto Transplantologii, Festiwal Zespołów Polonijnych, Brekout Festiwal i inne.

W ramach dotacji pokryto także koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny na Rynku, tj.: wynagrodzenia pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

Biblioteki

3 086 870,00 zł

Wydatki bieżące – 3 086 870,00 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.

Przekazana dotacja w wysokości 3 086 870,00 zł służy utrzymaniu właściwego poziomu zakupu zbiorów, wzmocnieniu funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzaniu form aktywności czytelniczej.

Muzea

328 345,00 zł

Wydatki bieżące – 328 345,00 zł

Muzeum Dobranocek – 301 900,00 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. W muzeum są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Oprócz podstawowej działalności tj. udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, 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, Cykl zajęć „Od Bajki do Dobranocki”, Ferie z Muzeum Dobranocek. Muzeum prowadzi warsztaty artystyczne, wykłady, organizuje spotkania autorskie oraz lekcje muzealne. W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło 24,1 tys. osób.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

Pozostałe wydatki – 26 445,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie podjazdu i utwardzenie terenu przy budynku Muzeum Techniki i Militariów oraz wymianę ogrodzenia i bramek wejściowych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

51 700,00 zł

Wydatki bieżące – 51 700,00 zł

W ramach powyższej kwoty przeprowadzono renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej

0,00 zł

Wybrany w wyniku postępowania ofertowego wykonawca dokumentacji projektowej odstąpił od podpisania umowy.

Pozostała działalność

1 312 894,99 zł

Wydatki bieżące – 1 134 303,30 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.:

- ✓ uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ koncerty i imprezy kulturalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Projekt „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”

172 500,99 zł

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W 2014 r. pokryto koszty:

- ✓ ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenów wzdłuż linii kolejowych w centrum Rzeszowa, ze szczególnym uwzględnieniem dworca komunikacji lokalnej w ramach III Konkursu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej,
- ✓ organizacji III Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej,
- ✓ zakupu praw autorskich do nagrodzonych prac konkursowych.

Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”

528 162,01 zł

Celem projektu jest realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości.

W minionym roku zorganizowano:

- ✓ trzydniowe spotkanie z udziałem urzędników i radnych z Rzeszowa, Łucka i Iwano-Frankowska, w trakcie którego omówiono możliwość realizacji przyszłych projektów,
- ✓ wystawę fotografii w Galerii Nierzeczywistej oraz w Centrum Handlowym Millenium Hall wraz z wydrukiem katalogów,
- ✓ warsztaty ceramiczne z udziałem 10 osób z Rzeszowa i 10 z Łucka, wśród których znaleźli się podopieczni i opiekunowie instytucji pomocy społecznej’.

Ponadto poniesiono koszty działań promujących oraz wystawienia spektaklu teatralnego „Siostra Siostrze”.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 301 032,29 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 223 653,00 zł dla:

✓ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	20 000,00 zł
✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa	12 000,00 zł
✓ Fundacji Muzeum Techniki i Militariów	19 653,00 zł
✓ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	3 000,00 zł
✓ Fundacji Szkolnictwa Muzycznego	7 500,00 zł
✓ Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego	5 000,00 zł
✓ Regionalnej Fundacji Filmowej	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia PRO REGIONE	43 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego RESOVIA SALTANS	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia NASZ DOM RZESZÓW	10 000,00 zł
✓ Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00 zł
✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia WSTĘP WOLNY	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich AKTA	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych PEŁNA KULTURA	9 000,00 zł
✓ Galicyjskiego Towarzystwa Edukacyjnego GATE	9 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR	7 500,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 77 379,29 zł dla:

✓ Regionalnej Fundacji Filmowej	4 670,00 zł
✓ Fundacji BEKSIŃSKI	7 200,00 zł
✓ Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia na rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej	1 870,88 zł
✓ Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości	10 000,00 zł
✓ Fundacji Muzeum Techniki i Militariów	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia TEATR BO TAK	9 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego	9 644,31 zł
✓ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”	6 000,00 zł
✓ Fundacji CHARISMATA	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO	1 000,00 zł
✓ Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego	1 994,10 zł
✓ Fundacji AMPELOS	10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 178 591,69 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 6 150,00 zł

Środki te przeznaczone na zakup praw autorskich za wykonanie aplikacji mobilnej w ramach zadania „Opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących potencjału kulturowego Miasta Rzeszowa”.

Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno – oświatowe 10 684,83 zł

Wykonano montaż urządzeń sanitarnych w budynku.

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 157 481,86 zł

Wykonano pokrycie dachu i obróbki blacharskie. Zamontowano stolarkę okienną. Prowadzono prace przy wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjną, instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz elewacji.

Opracowanie dokumentu Podstawowa Księga Znaku „Kultura w Rzeszowie” 4 305,00 zł

Księga Znaku „Kultura w Rzeszowie” jest kompendium wiedzy na temat znaku graficznego. Księga zawiera opis geometryczny znaku i opis wykorzystanych na nim kolorów. Zawiera informacje na temat prawidłowej ekspozycji znaku na materiałach promocyjnych, przykłady odpowiedniego zastosowania znaku jak oraz opis zastosowań niedozwolonych.

Kultura fizyczna

16 368 042,53 zł

Wydatki bieżące – 12 483 185,93 zł

Wydatki majątkowe – 3 884 856,60 zł

Obiekty sportowe

6 935 634,36 zł

Wydatki bieżące – 4 762 526,88 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, 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 majątkowe, utrzymanie i konserwację dźwigu osobowego, remont przepompowni ścieków, toru żużlowego i bandy drewnianej, przeglądy monitoringu stadionu oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012”,
- ✓ koszty utrzymania krytych pływalni „Karpik”, „Delfin” i „Muszelka”.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie.”

Wydatki majątkowe – 2 173 107,48 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim 0,00 zł

Wykonano koncepcję elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu. Płatność nastąpi w styczniu 2015 r.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie monitoringu i wymiany oświetlenia stadionu KS Korona Załęże. Dokumentacja została przedłożona do sprawdzenia, a następnie zwrócona do korekty.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 510 964,03 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono następujące prace:

- ✓ wykonano zintegrowany system monitorowania sprzedaży biletów wraz z robotami dostosowującymi obiekt stadionu do jego instalacji,
- ✓ przygotowano dokumentację budowy zaplecza sportowego pod trybuną wschodnią,
- ✓ zakupiono namiot sferyczny,
- ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaż wyświetlacza wielkoformatowego.

W trakcie roku nastąpiła zmiana planowanej konstrukcji pod montaż wyświetlacza. Spowodowało to konieczność opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i opóźnienie w zakupie wyświetlacza wielkoformatowego.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” 0,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów modernizacji Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie”. Płatność nastąpi w styczniu 2015 r.

Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem 194 871,11 zł

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano boisko wraz z podbudową, które ogrodzono i wyposażono.

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 729 925,82 zł

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację projektową na budowę hali pneumatycznej wraz z budynkiem maszynowni i infrastrukturą techniczną. Wykonano rozbiórkę i przełożenie ogrodzenia oraz rozpoczęto montaż zadaszenia pneumatycznego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Część środków została przekazana na rachunek środków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 620 494,09 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ montaż bandy pneumatycznej na torze żużlowym,
- ✓ system monitorowania sprzedaży biletów,
- ✓ prace budowlane związane z przebudową i dostosowaniem istniejących wejść do wymagań systemu monitorowania,
- ✓ montaż okablowania teletechnicznego i zasilającego oraz elementów instalacji systemu,
- ✓ dokumentację projektową w zakresie remontu i dostosowania pomieszczeń budynku stacji transformatorowej w celu zainstalowania nowych urządzeń,
- ✓ przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zaplecza sportowego trybuny wschodniej stadionu,
- ✓ zakup pompy elektronicznej cyrkulacyjnej dla wymiennikowni ciepła.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 46 778,52 zł

Zakupiono podest do nauki pływania na potrzeby pływalni „Muszelka” funkcjonującej przy Gimnazjum Nr 11.

Instytucje kultury fizycznej 6 908 499,96 zł

Wydatki bieżące – 5 196 750,84 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 196 750,84 zł

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami takimi jak: hale sportowe, basen kryty i otwarty, korty tenisowe, skatepark i lodowisko.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 1 711 749,12 zł

Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji *1 699 999,12 zł*

W ramach tej inwestycji wykonano badanie podłoża gruntowego oraz projekt budowlany i wykonawczy. Prowadzono roboty budowlano-montażowe zaplecza szatniowego, prace przy zadaszeniu kortów, zagospodarowaniu terenu oraz instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Zadanie nie zostało zakończone. Część środków została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji *0,00 zł*

W związku z planowaną przebudową basenów sportowo-rekreacyjnych w październiku 2014 r. pojawiła się konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin realizacji programu został przesunięty na I kwartał 2015 r.

Zakupy inwestycyjne dla ROSiR *11 750,00 zł*

Kwotę tę przeznaczono na zakup urządzenia do mycia posadzek.

Zadania w zakresie kultury fizycznej **2 523 908,21 zł**

Wydatki bieżące – 2 523 908,21 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- ✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście,
- ✓ zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa,
- ✓ stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe,
- ✓ nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla trenerów i instruktorów,
- ✓ opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju sportu Miasta Rzeszowa do 2020 r.”,
- ✓ 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 2 115 500,00 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 1 060 000,00 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” | 279 000,00 zł |
| ✓ ZKS STAL | 301 000,00 zł |
| ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów | 9 000,00 zł |
| ✓ Klubu Sportowego „Korona” | 21 000,00 zł |
| ✓ Akademii Karate Tradycyjnego | 26 000,00 zł |
| ✓ Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego | 55 000,00 zł |
| ✓ Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit” | 9 000,00 zł |
| ✓ Klubu Sportowego „Przybyszówka” | 24 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO | 12 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki | 4 000,00 zł |
| ✓ Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój” | 9 000,00 zł |

✓ Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	4 000,00 zł
✓ Szkolnego Klubu Sportowego „Piast 25”	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	20 000,00 zł
✓ Akademickiego Klubu Sportowego	90 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	7 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Kajakowego	8 000,00 zł
✓ Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	16 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Szachowego	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO	10 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu”	3 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	13 000,00 zł
✓ Klubu Pływackiego „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Akademii Piłkarskiej ”ZIOMKI”	12 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Czarni”	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	4 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS”	4 000,00 zł
✓ Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	38 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Piramida”	4 000,00 zł
✓ Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Szkołki Piłkarskiej „Grunwald Budziwój”	8 000,00 zł
✓ Dziecięcej Akademii Futbolu	8 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „GALICJA-LOK”	10 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	8 000,00 zł
✓ Klubu Żeglarskiego HORNET	5 000,00 zł
✓ Towarzystwa Gimnastycznego Sokół	13 000,00 zł

Dotacje na kwotę 760 000,00 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	170 000,00 zł
✓ ZKS STAL	200 000,00 zł
✓ Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	15 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	13 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	2 000,00 zł
✓ Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Korona”	16 000,00 zł
✓ Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start”	18 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	15 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Biała”	13 000,00 zł
✓ Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	17 000,00 zł
✓ Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	35 000,00 zł
✓ Rzeszowskiej Akademii Futsal HEIRO	10 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”	13 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Przybyszówka”	28 000,00 zł
✓ Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	55 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „TYTAN”	3 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sailing Team”	30 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	65 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Sympatyków Koszykówki	7 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	12 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego	2 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „POLONIA”	6 000,00 zł

Dotacje na kwotę 245 500,00 zł na organizację imprez sportowych w Rzeszowie dla:

✓ CWKS „Resovia”	150 000,00 zł
✓ ZKS STAL	2 000,00 zł

✓ Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	10 000,00 zł
✓ Ultimate Frisbee Rzeszów	2 000,00 zł
✓ Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak”	3 000,00 zł
✓ Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony „BUSHI-DO”	1 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZÓSTKA”	2 500,00 zł
✓ Międzyszkolnego Klubu Sportowego V Liceum Ogólnokształcącego	2 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „SIÓDEMKA”	1 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	5 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	1 000,00 zł
✓ Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	1 500,00 zł
✓ Automobil Klubu Rzeszowskiego	52 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Modelarzy	1 000,00 zł
✓ Salos Don Bosco	6 500,00 zł
✓ Chow Gar Kung Fu	2 000,00 zł
✓ Dziecięcej Akademii Futbolu	1 000,00 zł
✓ UKS Akademii Judo	1 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	1 000,00 zł

Dotacje na kwotę 50 000,00 zł na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów dla:

✓ Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	22 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Judo Rzeszów”	3 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „OYAMA” Rzeszów	4 000,00 zł
✓ ZKS STAL	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportów walki „System”	3 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów „NOME”	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego	3 000,00 zł
✓ Klubu Żeglarskiego HORNET	3 000,00 zł
✓ Akademii Piłkarskiej ”ZIOMKI”	2 000,00 zł
✓ Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Szachowego	2 000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. W 2014 roku wydatkowano **46 199 747,56 zł**.

Rolnictwo i łowiectwo

43 591,94 zł

Wydatki bieżące – 43 591,94 zł

Pozostała działalność

43 591,94 zł

Wydatki bieżące – 43 591,94 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

291 154,34 zł

Wydatki bieżące – 291 154,34 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **291 154,34 zł**

Wydatki bieżące – 291 154,34 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania dokumentacji i przeprowadzenie czynności geodezyjnych oraz operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.

Działalność usługowa **833 920,43 zł**

Wydatki bieżące – 828 921,43 zł

Wydatki majątkowe – 4 999,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **40 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł

Zapisane w budżecie środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na opracowanie projektu technicznego założenia bazy danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy dla Miasta Rzeszowa.

Nadzór budowlany **793 920,43 zł**

Wydatki bieżące – 788 921,43 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki majątkowe – 4 999,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wykorzystane na zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Administracja publiczna **1 325 482,67 zł**

Wydatki bieżące – 1 325 482,67 zł

Urzędy wojewódzkie **1 270 076,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 270 076,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Kwalifikacja wojskowa **55 406,67 zł**

Wydatki bieżące – 55 406,67 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2014 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **791 416,79 zł**

Wydatki bieżące – 791 416,79 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

29 924,92 zł

Wydatki bieżące – 29 924,92 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

502 189,72 zł

Wydatki bieżące – 502 189,72 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

259 302,15 zł

Wydatki bieżące – 259 302,15 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Obrona narodowa

1 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500,00 zł

Pozostałe wydatki obronne

1 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500,00 zł

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia z elementami gry obronnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 832 378,63 zł

Wydatki bieżące – 12 652 737,91 zł

Wydatki majątkowe – 179 640,72 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 638 188,43 zł

Wydatki bieżące – 12 539 191,31 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 98 997,12 zł

Otrzymana dotacja została wydatkowana na zakup samochodu do przewozu grup ratowniczych przez Komendę Miejską PSP.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

194 190,20 zł

Wydatki bieżące – 113 546,60 zł

Komenda Miejska PSP wydatkowała środki na zakup paliwa, materiałów oraz wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej używanych podczas działań ratowniczych przy usuwaniu skutków wichur podczas letnich nawałnic.

Wydatki majątkowe – 80 643,60 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup 2 namiotów z wyposażeniem. Namioty te były wykorzystywane podczas działań związanych z usuwaniem kłesk żywiołowych.

Oświata i wychowanie

174 968,11 zł

Wydatki bieżące – 174 968,11 zł

Szkoły podstawowe

171 008,07 zł

Wydatki bieżące- 171 008,07 zł

Środki z budżetu państwa zostały wykorzystane na wyposażenie szkół samorządowych oraz prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego.

Szkoły podstawowe specjalne

569,29 zł

Wydatki bieżące- 569,29 zł

Środki z budżetu państwa zostały wykorzystane na wyposażenie szkół podstawowych specjalnych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Szkoły artystyczne

3 390,75 zł

Wydatki bieżące- 3 390,75 zł

Środki z budżetu państwa zostały wykorzystane na wyposażenie ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego raz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

38 286,00 zł

Wydatki bieżące – 38 286,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

30 186,00 zł

Wydatki bieżące – 30 186,00 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostała działalność

8 100,00 zł

Wydatki bieżące – 8 100,00 zł

W ramach tej kwoty pokryto koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób

niepełnosprawnych (3 164,00 zł) oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczone (4 936,00 zł).

Pomoc społeczna

29 353 576,60 zł

Wydatki bieżące – 29 353 576,60 zł

Ośrodki wsparcia

663 989,96 zł

Wydatki bieżące - 663 989,96 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1. 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 59 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 997,27 zł

Wydatki bieżące – 10 997,27 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

26 549 977,14 zł

Wydatki bieżące – 26 549 977,14 zł

Kwotę w wysokości 25 729 784,55 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 dla 7 417 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 057 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 820 192,59 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy 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

77 234,04 zł

Wydatki bieżące – 77 234,04 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 136 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe

42 827,21 zł

Wydatki bieżące – 42 827,21 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 41 987,46 zł, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. Pozostała kwota stanowi koszty obsługi tego zadania, W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 402 rodziny.

Ośrodki pomocy społecznej

18 269,72 zł

Wydatki bieżące – 18 269,72 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad 7 osobami.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1 100 977,24 zł**

Wydatki bieżące – 1 100 977,24 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem.

Pomoc dla cudzoziemców **1 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone zasiłki celowe dla 2 cudzoziemców.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **144 200,00 zł**

Wydatki bieżące – 144 200,00 zł

Zostały wypłacone zasiłki celowe dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w Rzeszowie w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014 r.

Pozostała działalność **744 104,02 zł**

Wydatki bieżące – 744 104,02 zł

Środki w wysokości 739 739,00 zł zostały przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na koszty obsługi tego zadania. Z pomocy skorzystało 336 osób.

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę 4 365,02 zł (Karta Dużej Rodziny). Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracownika zatrudnionego do obsługi programu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **513 472,05 zł**

Wydatki bieżące – 513 472,05 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **513 472,05 zł**

Wydatki bieżące – 513 472,05 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 POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Transport i łączność **1 454 507,97 zł**

Wydatki bieżące – 1 380 885,11 zł

Wydatki majątkowe – 73 622,86 zł

Lokalny transport zbiorowy **1 380 885,11 zł**

Wydatki bieżące – 1 380 885,11 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 **73 622,86 zł**

Wydatki majątkowe – 73 622,86 zł

Na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego ww. środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

Oświata i wychowanie **100 994,42 zł**

Wydatki bieżące – 100 994,42 zł

Przedszkola **100 994,42 zł**

Wydatki bieżące – 100 994,42 zł

Kwota ta została wydatkowana na koszty utrzymania 21 dzieci, z gmin z Głogów Młp., Boguchwała, Lubenia, Tyczyn oraz Trzebownisko uczęszczających do przedszkoli samorządowych znajdujących się na terenie Miasta.

Ochrona zdrowia **287 120,13 zł**

Wydatki bieżące – 287 120,13 zł

Izby wytrzeźwień **287 120,13 zł**

Wydatki bieżące – 287 120,13 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W okresie sprawozdawczym do Izby dowieziono 1 182 osoby z 57 gmin.

Pomoc społeczna **1 156 361,17 zł**

Wydatki bieżące – 1 156 361,17 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze **884 216,40 zł**

Wydatki bieżące – 884 216,40 zł

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” przekształcił się w 3 odrębne jednostki;

- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Dom dla Dzieci „Mieszko”,
- Dom dla Dzieci „Dobrawa”.

Domy dla dzieci „Mieszko” i „Dobrawa” zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. Do placówek uczęszczają dzieci pochodzące z powiatów: Jarosławskiego, Łańcuckiego, Rzeszowskiego i Lubaczowskiego.

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem domów.

Rodziny zastępcze **272 144,77 zł**

Wydatki bieżące – 272 144,77 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 z tej formy pomocy skorzystało 20 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywało 25 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **27 486,00 zł**

Wydatki bieżące – 27 486,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **27 486,00 zł**

Wydatki bieżące – 27 486,00 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 **47 314,03 zł**

Wydatki bieżące – 47 314,03 zł

Schroniska dla zwierząt **47 314,03 zł**

Wydatki bieżące – 47 314,03 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebowniko.

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

Zaplanowane w budżecie środki zostały wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **14 512,77 zł**

Wydatki bieżące – 14 512,77 zł

Kwalifikacja wojskowa **14 512,77 zł**

Wydatki bieżące – 14 512,77 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

Oświata i wychowanie **76 563,70 zł**

Wydatki bieżące – 76 563,70 zł

Pozostała działalność **76 563,70 zł**

Wydatki bieżące – 76 563,70 zł

W ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna szkoła” do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

- w Przedszkolu Publicznym Nr 34 pn. „*W poszukiwaniu nowych form aktywności z jednoczesnym podkreśleniem predyspozycji sportowych dzieci* w wysokości 10 000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 25, pn. „*W mojej przyjaznej i bezpiecznej szkole*” w kwocie 66 563,70 zł.

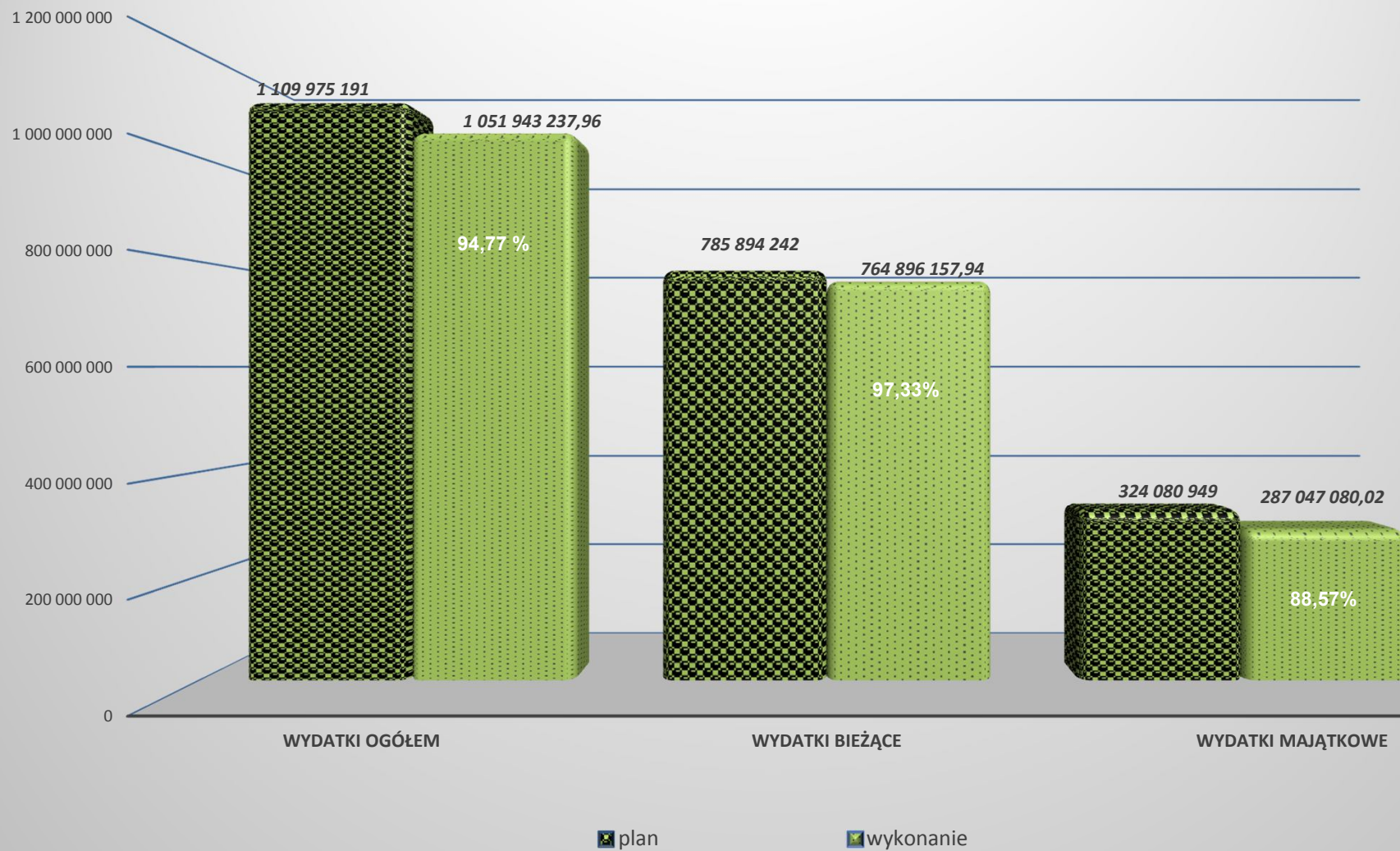
Pomoc społeczna **25 474,00 zł**

Wydatki bieżące – 25 474,00 zł

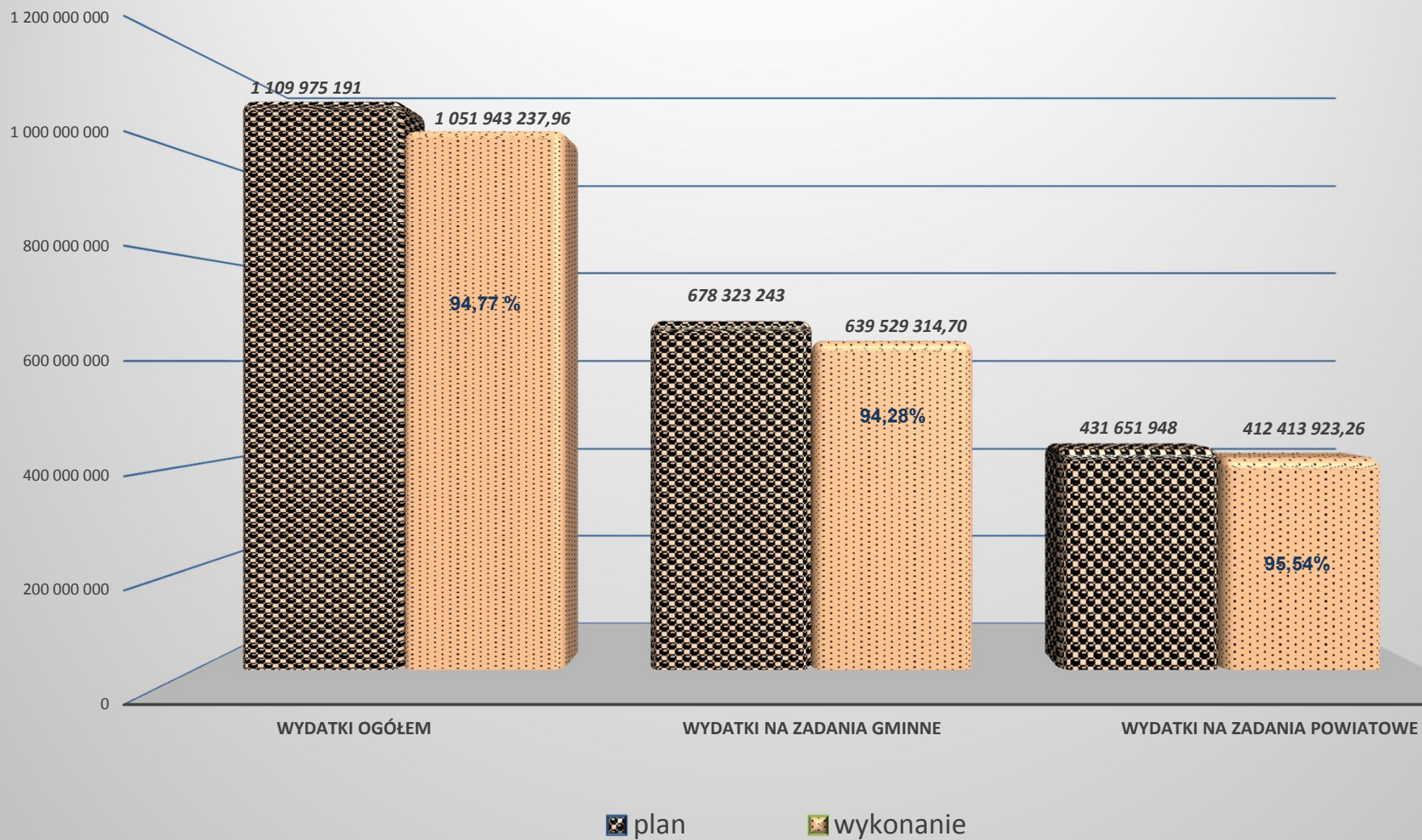
Rodziny zastępcze **25 474,00 zł**

Przyznane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń dla powstałej w 2014 r. rodziny zastępczej zawodowej oraz na świadczenia społeczne.

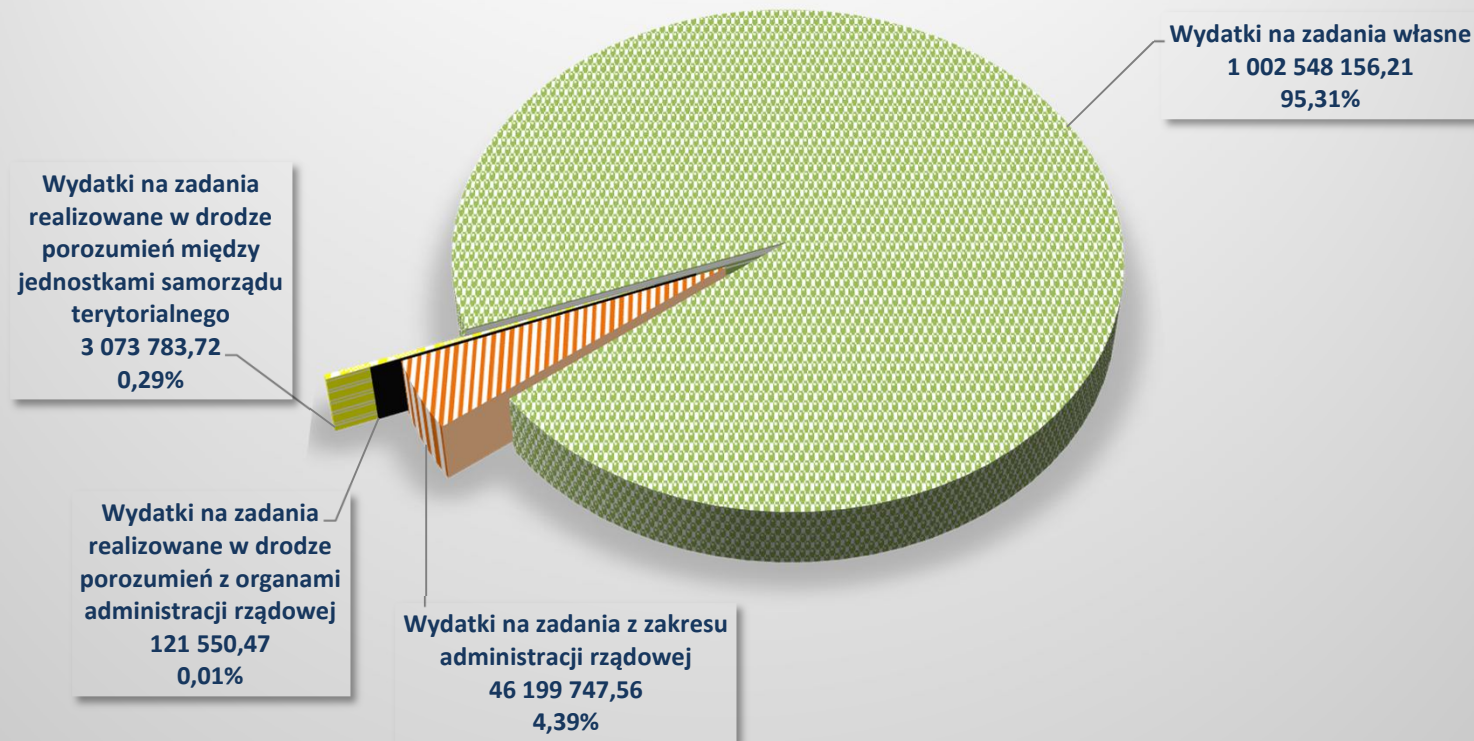
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2014 r.



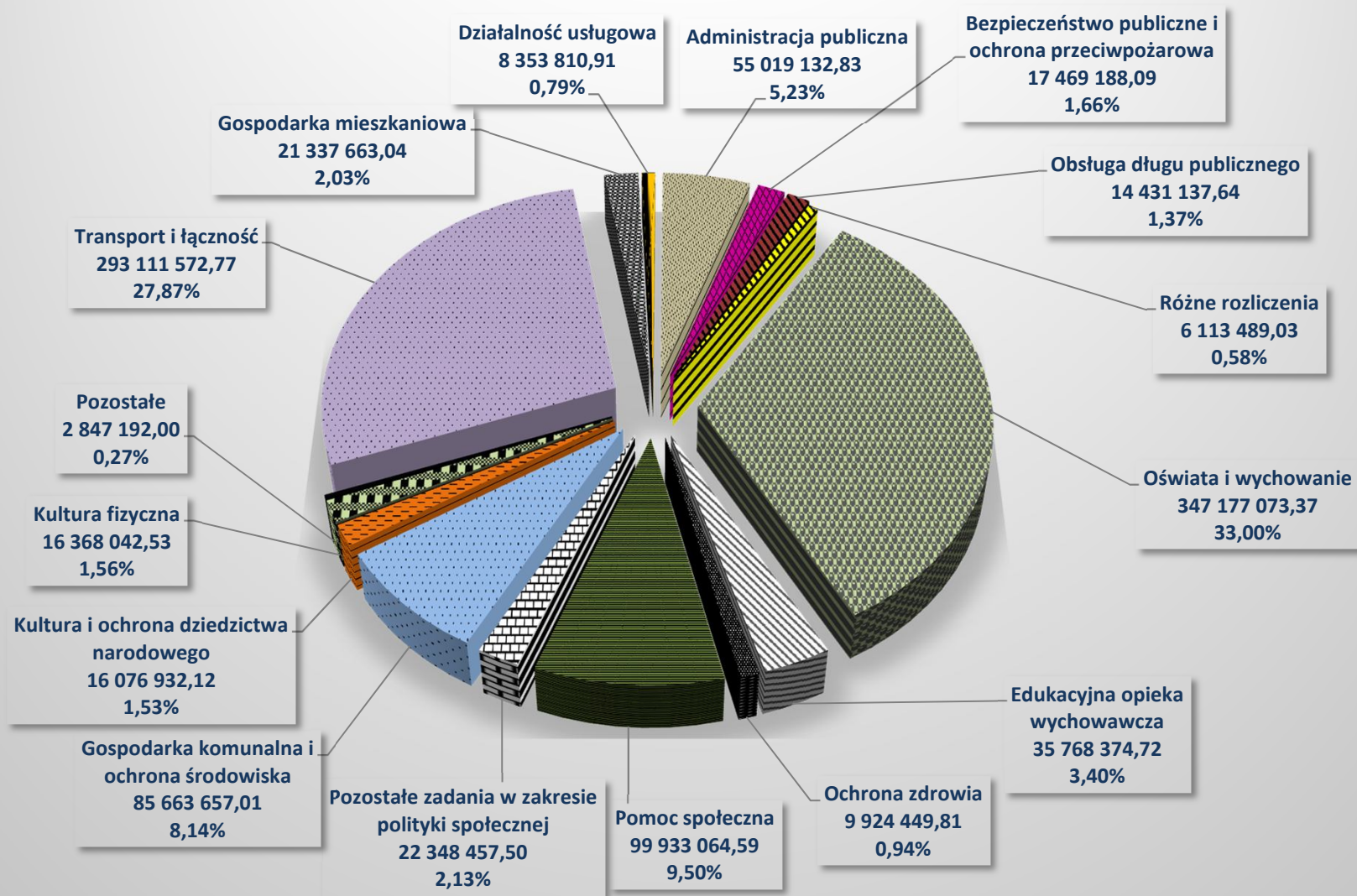
Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2014 r.



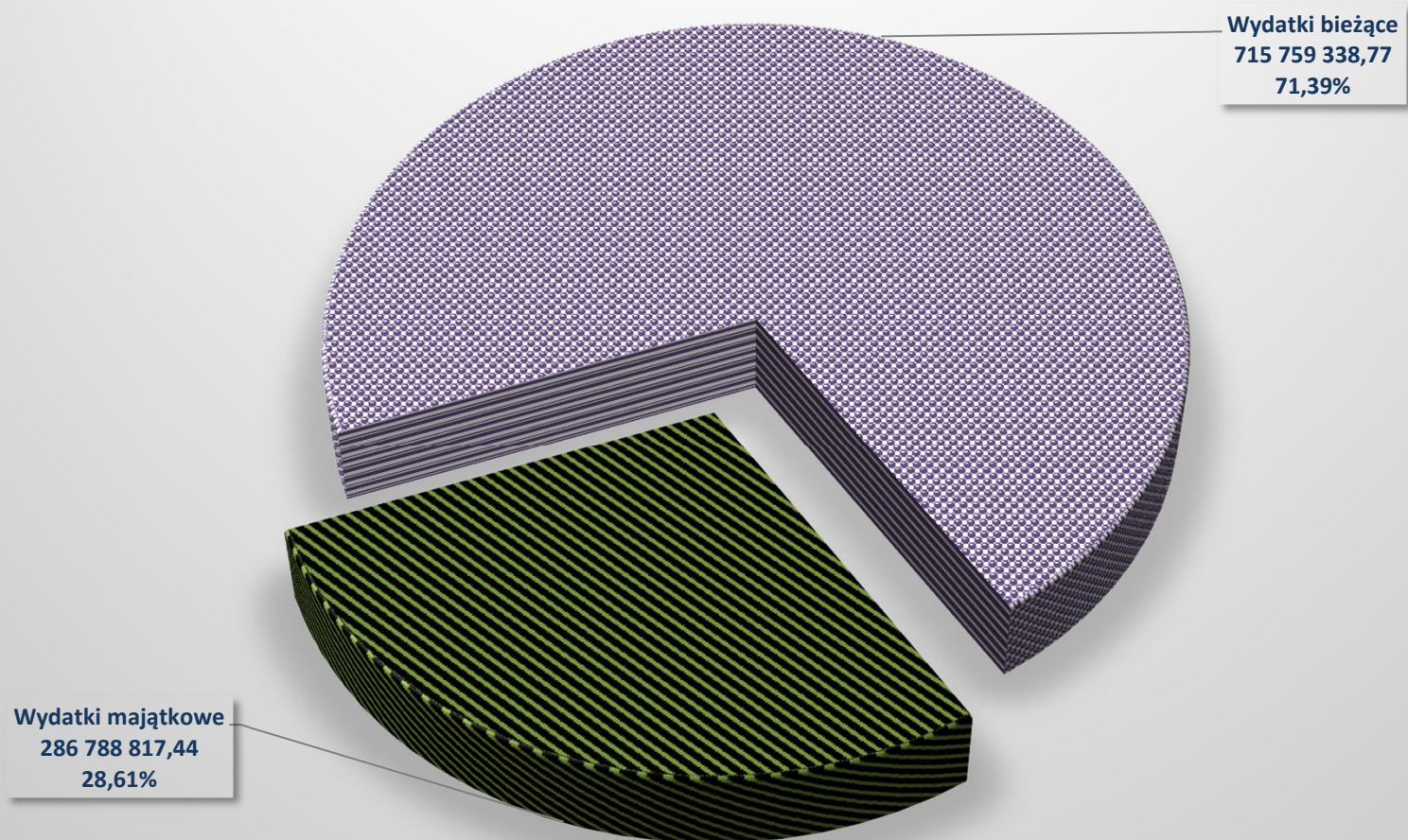
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2014 roku



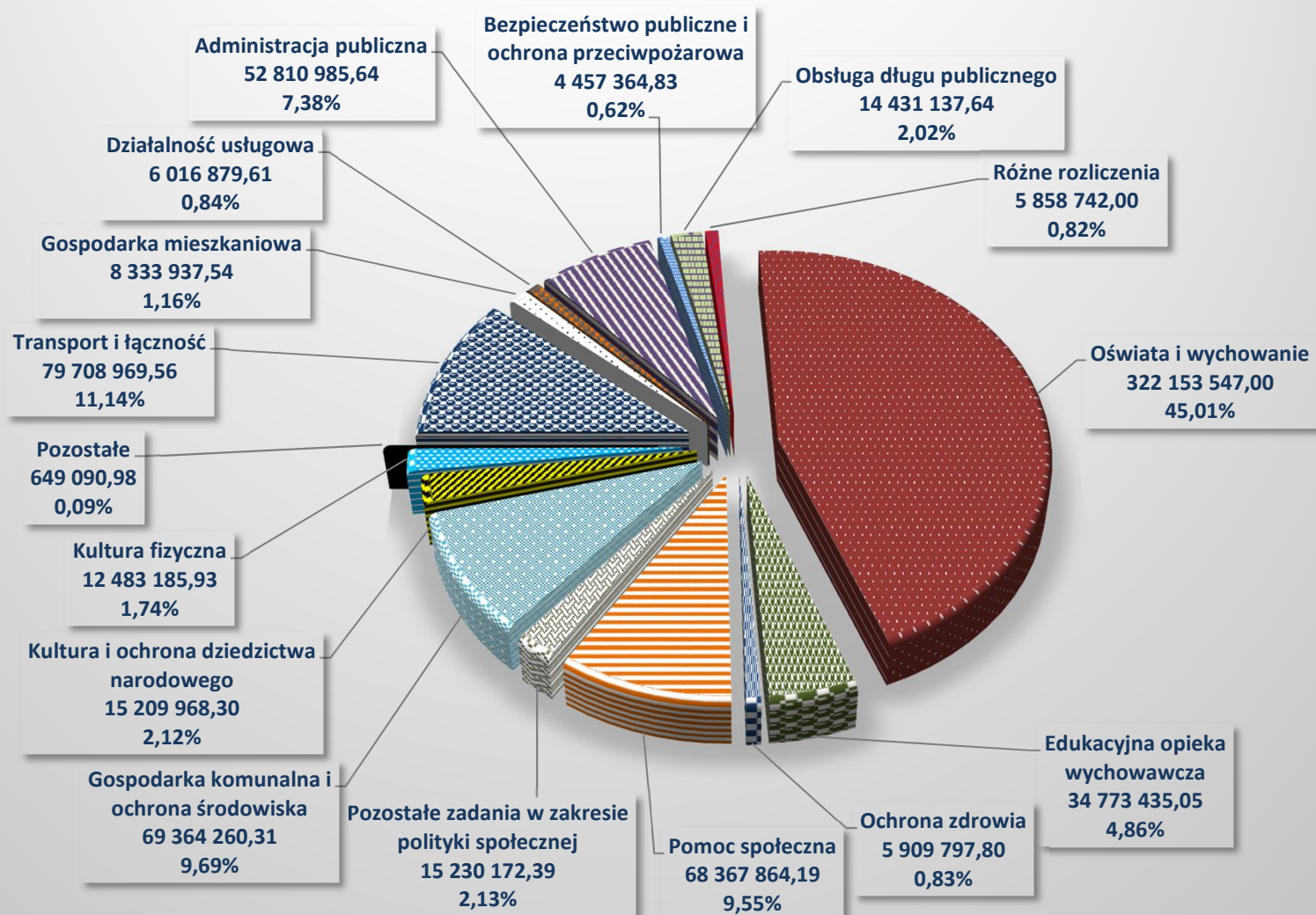
Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2014 roku



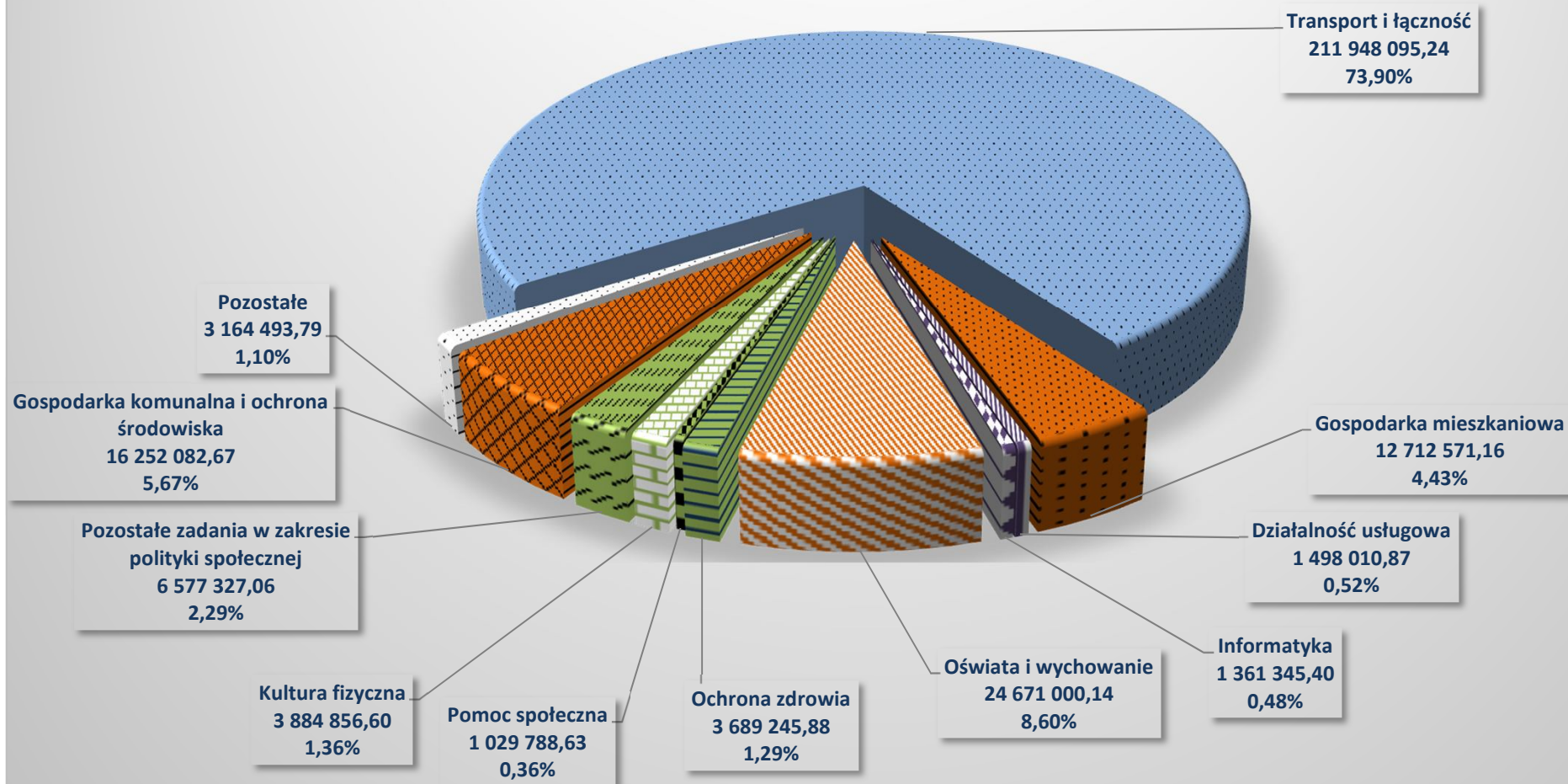
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2014 roku



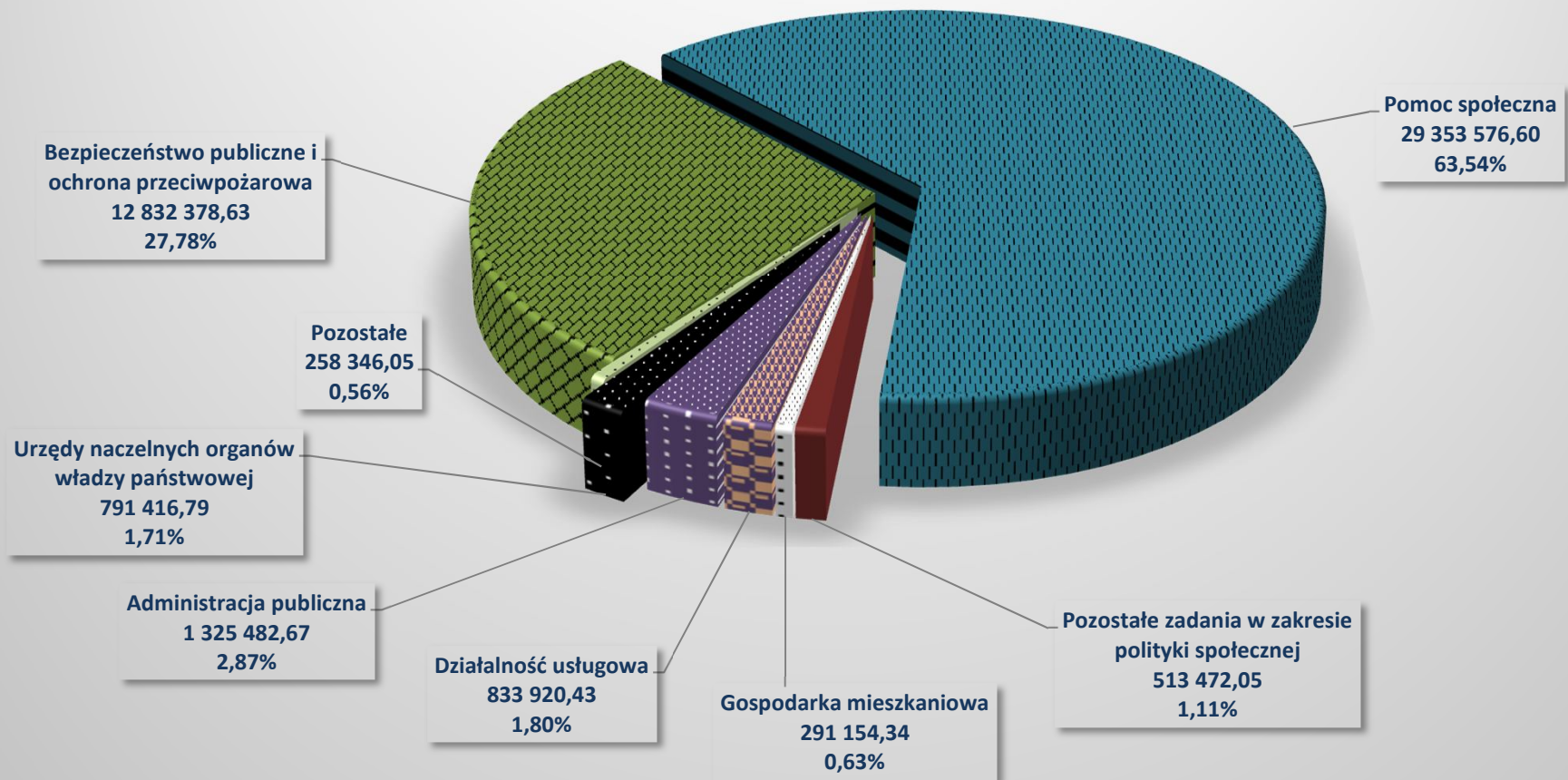
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2014 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2014 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2014 roku



Wydatki jednostek o wiatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	14 539 276	11 146 829,20	76.70
		<i>Zadania własne powiatu</i>	14 539 276	11 146 829,20	76.70
801		O WIATA I WYCHOWANIE	14 539 276	11 146 829,20	76.70
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 499 676	11 107 545,80	76.60
		Wydatki bie ce	4 166 610	4 093 375,20	98.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 105 338	4 044 330,96	98.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 196	3 480 415,65	99.63
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	612 142	563 915,31	92.12
		wydatki z udziałem rodków europejskich	47 357	35 130,23	74.18
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 915	13 914,01	99.99
		Wydatki maj tkowe	10 333 066	7 014 170,60	67.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066	7 014 170,60	67.90
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 299 066	6 987 110,60	67.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	27 060,00	80.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000	5 683,40	94.70
		Wydatki bie ce	6 000	5 683,40	94.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 000	5 683,40	94.70
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000	5 683,40	94.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	33 600	33 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	33 600	33 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 600	33 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 600	33 600,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 1	3 456 934	3 453 242,72	99.89
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 456 934	3 453 242,72	99.89
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 428 350	3 424 708,27	99.89
	80110	GIMNAZJA	3 385 031	3 381 390,07	99.89
		Wydatki bie ce	3 385 031	3 381 390,07	99.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 375 039	3 371 398,55	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 222	2 981 611,46	99.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	389 817	389 787,09	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 992	9 991,52	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 619	4 618,20	100.00
		Wydatki bie ce	4 619	4 618,20	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 619	4 618,20	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 619	4 618,20	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	38 700	38 700,00	100.00
		Wydatki bie ce	38 700	38 700,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 700	38 700,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 700	38 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	23 550	23 500,45	99.79
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 550	23 500,45	99.79
		Wydatki bie ce	23 550	23 500,45	99.79
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 550	23 500,45	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050	12 007,69	99.65
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 500	11 492,76	99.94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 034	5 034,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	2 500	2 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 500	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 500	2 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 500	2 500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 534	2 534,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 534	2 534,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534	2 534,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 2	2 763 013	2 753 147,78	99.64
		Zadania własne gminy	2 763 013	2 753 147,78	99.64
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 734 458	2 725 975,78	99.69
	80110	GIMNAZJA	2 660 430	2 655 453,87	99.81
		Wydatki bie ce	2 530 420	2 525 447,77	99.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 523 696	2 518 724,11	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 312	2 221 873,70	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	298 384	296 850,41	99.49
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 724	6 723,66	99.99
		Wydatki maj tkowe	130 010	130 006,10	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 010	130 006,10	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 010	130 006,10	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900	3 899,51	99.99
		Wydatki bie ce	3 900	3 899,51	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 900	3 899,51	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 900	3 899,51	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	70 128	66 622,40	95.00
		Wydatki bie ce	70 128	66 622,40	95.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 296	26 296,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 296	26 296,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	43 832	40 326,40	92.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 125	14 742,89	91.43
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 125	14 742,89	91.43
		Wydatki bie ce	16 125	14 742,89	91.43
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 125	14 742,89	91.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 625	9 242,89	86.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 500	5 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 430	12 429,11	99.99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	9 700	9 699,11	99.99
		Wydatki bie ce	9 700	9 699,11	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 700	9 699,11	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 700	9 699,11	99.99
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 730	2 730,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 730	2 730,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730	2 730,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 6	3 138 287	3 135 272,42	99.90
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 138 287	3 135 272,42	99.90
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 118 166	3 115 158,99	99.90
	80110	GIMNAZJA	3 083 076	3 080 069,59	99.90
		Wydatki bie ce	3 083 076	3 080 069,59	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 078 676	3 075 720,94	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 769	2 733 231,36	99.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	342 907	342 489,58	99.88
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 348,65	98.83
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 250	3 250,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 250	3 250,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 250	3 250,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 250	3 250,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 840	31 839,40	100.00
		Wydatki bie ce	31 840	31 839,40	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 840	31 839,40	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 840	31 839,40	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 925	16 917,43	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 925	16 917,43	99.96
		Wydatki bie ce	16 925	16 917,43	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 925	16 917,43	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 425	13 417,43	99.94
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 196	3 196,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 196	3 196,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 196	3 196,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 196	3 196,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 8	3 440 945	3 230 099,87	93.87
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 440 945	3 230 099,87	93.87
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 405 332	3 194 688,98	93.81
	80110	GIMNAZJA	3 322 582	3 126 934,35	94.11
		Wydatki bie ce	3 077 863	2 882 217,01	93.64
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 071 913	2 876 309,22	93.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 420	2 554 163,66	99.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	516 493	322 145,56	62.37
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950	5 907,79	99.29
		Wydatki maj tkowe	244 719	244 717,34	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	244 719	244 717,34	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 719	244 717,34	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 400	9 990,00	96.00
		Wydatki bie ce	10 400	9 990,00	96.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 400	9 990,00	96.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 400	9 990,00	96.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	72 350	57 764,63	79.84
		Wydatki bie ce	72 350	57 764,63	79.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 590	26 469,35	99.55
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 590	26 469,35	99.55
		wydatki z udziałem rodków europejskich	45 760	31 295,28	68.39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	22 750	22 552,58	99.13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 750	22 552,58	99.13
		Wydatki bie ce	22 750	22 552,58	99.13
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 750	22 552,58	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	11 247,31	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 500	11 305,27	98.31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 863	12 858,31	99.96
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	8 000	7 996,00	100.00
		Wydatki bie ce	8 000	7 996,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 000	7 996,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 000	7 996,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 863	4 862,31	99.99
		Wydatki bie ce	4 863	4 862,31	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 863	4 862,31	99.99
		GIMNAZJUM NR 9	4 122 942	4 112 037,12	99.74
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 122 942	4 112 037,12	99.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 091 005	4 080 777,63	99.75
	80110	GIMNAZJA	3 977 164	3 976 746,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 977 164	3 976 746,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 973 265	3 972 885,24	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 597 390	3 597 387,11	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	375 875	375 498,13	99.90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899	3 860,76	99.02
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 430	8 429,80	100.00
		Wydatki bie ce	8 430	8 429,80	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 430	8 429,80	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 430	8 429,80	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	105 411	95 601,83	90.69
		Wydatki bie ce	105 411	95 601,83	90.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 475	2 475,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 475	2 475,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	102 936	93 126,83	90.47
851		OCHRONA ZDROWIA	12 925	12 247,49	94.76
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 925	12 247,49	94.76
		Wydatki bie ce	12 925	12 247,49	94.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 925	12 247,49	94.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 425	8 747,49	92.81
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 012	19 012,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	10 500	10 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	10 500	10 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 500	10 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 500	10 500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 512	8 512,00	100.00
		Wydatki bie ce	8 512	8 512,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 512	8 512,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 10	2 975 028	2 974 230,23	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	2 975 028	2 974 230,23	99.97
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 935 795	2 935 097,23	99.98
	80110	GIMNAZJA	2 890 888	2 890 190,23	99.98
		Wydatki bie ce	2 740 888	2 740 196,22	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 733 672	2 732 980,37	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 361	2 256 682,70	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	476 311	476 297,67	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 216	7 215,85	100.00
		Wydatki maj tkowe	150 000	149 994,01	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	149 994,01	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	149 994,01	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 177	3 177,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 177	3 177,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 177	3 177,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 177	3 177,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	41 730	41 730,00	100.00
		Wydatki bie ce	41 730	41 730,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	41 730	41 730,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 730	41 730,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 175	16 075,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 175	16 075,00	99.00
		Wydatki bie ce	16 175	16 075,00	99.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 175	16 075,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 675	9 575,00	99.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 500	6 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 058	23 058,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	19 600	19 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	19 600	19 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 600	19 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 600	19 600,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 458	3 458,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 458	3 458,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 458	3 458,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 11	4 012 290	3 992 969,94	99.52
		Zadania własne gminy	4 012 290	3 992 969,94	99.52
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 828 722	2 828 370,39	99.99
	80110	GIMNAZJA	2 816 022	2 815 670,40	100.00
		Wydatki bie ce	2 816 022	2 815 670,40	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 807 142	2 807 078,47	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 583	2 642 529,49	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	164 559	164 548,98	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 880	8 591,93	96.76
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900	7 899,99	100.00
		Wydatki bie ce	7 900	7 899,99	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 900	7 899,99	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 900	7 899,99	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 800	4 800,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 800	4 800,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800	4 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800	4 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 025	17 022,32	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 025	17 022,32	99.98
		Wydatki bieżące	17 025	17 022,32	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 025	17 022,32	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925	11 922,32	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	5 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 546	3 546,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 546	3 546,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 546	3 546,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 546	3 546,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 162 997	1 144 031,23	98.37
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 162 997	1 144 031,23	98.37
		Wydatki bieżące	1 105 997	1 097 252,71	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 096 797	1 088 467,41	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 554	749 522,06	99.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 243	338 945,35	98.75
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 200	8 785,30	95.50
		Wydatki majątkowe	57 000	46 778,52	82.07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 000	46 778,52	82.07
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	46 778,52	82.07
		GIMNAZJUM NR 12	992 361	991 659,97	99.93
		Zadania własne gminy	992 361	991 659,97	99.93
801		O WIATA I WYCHOWANIE	982 503	981 802,97	99.93
	80110	GIMNAZJA	978 094	977 393,97	99.93
		Wydatki bieżące	978 094	977 393,97	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	977 844	977 149,45	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 224	885 564,07	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 620	91 585,38	99.96
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	250	244,52	97.81
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 384	2 384,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 384	2 384,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 384	2 384,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384	2 384,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 025	2 025,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 025	2 025,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 025	2 025,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 025	2 025,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 492	7 491,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 492	7 491,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 492	7 491,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 492	7 491,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992	2 991,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 366	2 366,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 366	2 366,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 366	2 366,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366	2 366,00	100.00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	3 602 067	3 600 846,46	99.97
		Zadania własne powiatu	3 601 505	3 600 284,86	99.97
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 580 779	3 579 559,21	99.97
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	3 537 829	3 536 609,21	99.97
		Wydatki bie ce	3 537 829	3 536 609,21	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 535 829	3 534 695,42	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 414	3 088 751,85	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	446 415	445 943,57	99.89
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 913,79	95.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 400	2 400,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 400	2 400,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 400	2 400,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 400	2 400,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 550	40 550,00	100.00
		Wydatki bie ce	40 550	40 550,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 550	40 550,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 550	40 550,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 726	20 725,65	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	6 000	6 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	6 000	6 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 000	6 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000	6 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 726	14 725,65	100.00
		Wydatki bie ce	14 726	14 725,65	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 726	14 725,65	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	562	561,60	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	562	561,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	561,60	99.90
		Wydatki bie ce	562	561,60	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562	561,60	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	562	561,60	99.90
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAC CE	5 907 064	5 898 496,12	99.85
		Zadania własne gminy	24 375	18 373,98	75.38
851		OCHRONA ZDROWIA	24 375	18 373,98	75.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 375	18 373,98	75.38
		Wydatki bie ce	24 375	18 373,98	75.38
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 375	18 373,98	75.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875	14 873,98	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 500	3 500,00	37.00
		Zadania własne powiatu	5 882 314	5 879 747,74	99.96
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 812 740	5 810 173,95	99.96
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	5 749 384	5 747 422,43	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	5 749 384	5 747 422,43	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 736 224	5 734 269,45	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 239 848	5 237 970,22	99.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	496 376	496 299,23	99.98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 160	13 152,98	99.95
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 387	5 384,91	99.96
		Wydatki bie ce	5 387	5 384,91	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 387	5 384,91	99.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 387	5 384,91	99.96
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	57 969	57 366,61	98.96
		Wydatki bie ce	57 969	57 366,61	98.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	57 969	57 366,61	98.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 969	57 366,61	98.96
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 574	69 573,79	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	24 000	24 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	24 000	24 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 000	24 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 000	24 000,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	45 574	45 573,79	100.00
		Wydatki bie ce	45 574	45 573,79	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 574	45 573,79	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	375	374,40	99.80
851		OCHRONA ZDROWIA	375	374,40	99.80
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	375	374,40	99.80
		Wydatki bie ce	375	374,40	99.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	375	374,40	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	375	374,40	99.80
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	5 196 632	5 032 683,26	96.85
		Zadania własne gminy	18 750	18 748,76	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	18 750	18 748,76	99.99
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 750	18 748,76	99.99
		Wydatki bie ce	18 750	18 748,76	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 750	18 748,76	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	12 248,76	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 500	6 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 177 882	5 013 934,50	96.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 470 626	4 461 129,80	99.80
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	4 398 869	4 393 485,99	99.88
		Wydatki bie ce	4 346 769	4 341 401,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 331 619	4 326 626,64	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 330	3 964 767,28	99.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	363 289	361 859,36	99.61
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 150	14 774,36	97.52
		Wydatki maj tkowe	52 100	52 084,99	99.97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 100	52 084,99	99.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 100	52 084,99	99.97
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 581	2 581,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	2 581	2 581,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 581	2 581,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 581	2 581,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	69 176	65 062,81	94.05
		Wydatki bie ce	69 176	65 062,81	94.05
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 300	24 300,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 300	24 300,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	44 876	40 762,81	90.83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	707 256	552 804,70	78.20
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	3 000	500,00	17.00
		Wydatki bie ce	3 000	500,00	17.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	500,00	17.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	500,00	17.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	18 107	18 106,73	100.00
		Wydatki bie ce	18 107	18 106,73	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 107	18 106,73	100.00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	686 149	534 197,97	77.85
		Wydatki bie ce	686 149	534 197,97	77.85
		wydatki z udziałem rodków europejskich	686 149	534 197,97	77.85
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CE	5 453 867	5 449 041,87	99.91
		Zadania własne gminy	14 166	14 013,17	98.92
851		OCHRONA ZDROWIA	14 166	14 013,17	98.92
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 166	14 013,17	98.92
		Wydatki bie ce	14 166	14 013,17	98.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 166	14 013,17	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 997,17	99.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 166	6 016,00	98.00
		Zadania własne powiatu	5 439 701	5 435 028,70	99.90
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 386 760	5 382 087,74	99.91
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	5 314 054	5 312 772,07	99.98
		Wydatki bie ce	5 314 054	5 312 772,07	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 310 064	5 308 782,41	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 390	4 869 112,29	99.97
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	439 674	439 670,12	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	3 989,66	99.99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 476	4 475,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 476	4 475,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 476	4 475,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 476	4 475,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	68 230	64 840,67	95.03
		Wydatki bie ce	68 230	64 840,67	95.03
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 797	53 797,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 797	53 797,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	14 433	11 043,67	76.52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 941	52 940,96	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	52 941	52 940,96	100.00
		Wydatki bieżące	52 941	52 940,96	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	52 941	52 940,96	100.00
		MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	1 328 617	1 314 412,51	98.93
		Zadania własne gminy	398 753	385 047,78	96.56
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000	91 999,80	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 000	91 999,80	100.00
		Wydatki bieżące	92 000	91 999,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000	91 999,80	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	65 499,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500	26 500,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	306 753	293 047,98	95.53
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	306 753	293 047,98	95.53
		Wydatki bieżące	306 753	293 047,98	95.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 457	290 026,88	95.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 748	147 102,19	98.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 709	142 924,69	92.98
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 296	3 021,10	91.70
		Zadania własne powiatu	929 864	929 364,73	99.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	929 864	929 364,73	99.95
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	887 510	887 139,31	99.96
		Wydatki bieżące	887 510	887 139,31	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	886 324	885 954,08	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 226	789 963,39	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 098	95 990,69	99.89
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 186	1 185,23	99.94
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	37 300	37 271,43	99.92
		Wydatki bieżące	37 300	37 271,43	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 300	37 271,43	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 300	37 271,43	99.92
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 354	2 253,99	95.75
		Wydatki bieżące	2 354	2 253,99	95.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 354	2 253,99	95.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 354	2 253,99	95.75
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	100.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 802 519	3 796 917,95	99.85
		Zadania własne powiatu	3 802 519	3 796 917,95	99.85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 802 519	3 796 917,95	99.85
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 708 119	3 704 238,06	99.90
		Wydatki bieżące	3 708 119	3 704 238,06	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 704 605	3 700 770,88	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 494	2 962 268,38	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 111	738 502,50	99.80
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 514	3 467,18	98.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	68 900	68 894,28	99.99
		Wydatki bie ce	68 900	68 894,28	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	68 900	68 894,28	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 900	68 894,28	99.99
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000	4 550,00	76.00
		Wydatki bie ce	6 000	4 550,00	76.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 000	4 550,00	76.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000	4 550,00	76.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 500	19 235,61	98.64
		Wydatki bie ce	19 500	19 235,61	98.64
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 500	19 235,61	98.64
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 500	19 235,61	98.64
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 180 017	2 178 704,95	99.94
		Zadania własne powiatu	2 180 017	2 178 704,95	99.94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 180 017	2 178 704,95	99.94
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 158 324	2 157 027,25	99.94
		Wydatki bie ce	2 158 324	2 157 027,25	99.94
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 157 584	2 156 289,30	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 264	1 965 952,75	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	191 320	190 336,55	99.49
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	740	737,95	99.72
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 193	17 177,70	99.90
		Wydatki bie ce	17 193	17 177,70	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 193	17 177,70	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 193	17 177,70	99.90
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 500	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	4 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	936 673	935 912,56	99.92
		Zadania własne gminy	936 673	935 912,56	99.92
801		O WIATA I WYCHOWANIE	935 173	934 414,29	99.92
	80104	PRZEDSZKOLA	928 398	927 639,29	99.92
		Wydatki bie ce	928 398	927 639,29	99.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	926 798	926 039,29	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 771	836 766,95	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 027	89 272,34	99.16
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 175	3 175,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 175	3 175,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 175	3 175,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 175	3 175,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 498,27	99.88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 498,27	99.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	1 500	1 498,27	99.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500	1 498,27	99.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 500	1 498,27	99.88
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 433 501	1 428 309,60	99.60
		Zadania własne gminy	1 433 501	1 428 309,60	99.60
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 428 501	1 423 309,60	99.60
	80104	PRZEDSZKOLA	1 417 101	1 411 909,60	99.60
		Wydatki bie ce	1 417 101	1 411 909,60	99.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 414 264	1 409 096,36	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 672	1 253 362,14	99.82
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	158 592	155 734,22	98.20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 837	2 813,24	99.16
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 800	7 800,00	100.00
		Wydatki bie ce	7 800	7 800,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 800	7 800,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 800	7 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000	5 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 000	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	5 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 058 891	1 058 858,93	100.00
		Zadania własne gminy	1 058 891	1 058 858,93	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 056 891	1 056 858,93	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 051 291	1 051 258,93	100.00
		Wydatki bie ce	1 051 291	1 051 258,93	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 049 829	1 049 797,89	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 353	924 343,37	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	125 476	125 454,52	99.98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462	1 461,04	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 000	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000	2 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 000	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 309 683	1 309 383,32	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	1 309 683	1 309 383,32	99.98
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 309 683	1 309 383,32	99.98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 300 283	1 300 061,69	99.98
		Wydatki bie ce	1 300 283	1 300 061,69	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 297 983	1 297 762,04	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 246	1 087 239,30	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	210 737	210 522,74	99.90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 299,65	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	3 921,63	98.04
		Wydatki bie ce	4 000	3 921,63	98.04
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000	3 921,63	98.04
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000	3 921,63	98.04
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 400	5 400,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 400	5 400,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 400	5 400,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 400	5 400,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 224 256	1 220 363,54	99.68
		Zadania własne gminy	1 220 295	1 216 402,54	99.68
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 220 295	1 216 402,54	99.68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 213 495	1 209 938,18	99.71
		Wydatki bie ce	1 207 049	1 203 492,98	99.71
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 206 499	1 202 950,15	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 133	1 019 340,17	99.73
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	184 366	183 609,98	99.59
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	550	542,83	98.70
		Wydatki maj tkowe	6 446	6 445,20	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 446	6 445,20	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 446	6 445,20	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	2 864,36	89.51
		Wydatki bie ce	3 200	2 864,36	89.51
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 200	2 864,36	89.51
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 200	2 864,36	89.51
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	3 961	3 961,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 961	3 961,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	3 961	3 961,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 961	3 961,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 961	3 961,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961	3 961,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 419 924	1 419 462,41	99.97
		Zadania własne gminy	1 419 924	1 419 462,41	99.97
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 419 924	1 419 462,41	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	1 407 427	1 406 977,77	99.97
		Wydatki bie ce	1 407 427	1 406 977,77	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 406 656	1 406 207,61	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 441	1 127 230,61	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 215	278 977,00	100.00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	771	770,16	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 900	5 887,64	99.79
		Wydatki bieżące	5 900	5 887,64	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900	5 887,64	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900	5 887,64	99.79
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 597	6 597,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 597	6 597,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 597	6 597,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 597	6 597,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 019 232	1 987 906,94	98.45
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 019 232	1 987 906,94	98.45
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 011 232	1 979 933,90	98.40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 997 482	1 966 197,00	98.00
		Wydatki bieżące	1 997 482	1 966 197,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 992 882	1 961 597,70	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 483	1 664 392,63	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 399	297 205,07	90.78
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 599,30	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 150	10 136,90	99.90
		Wydatki bieżące	10 150	10 136,90	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 150	10 136,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 150	10 136,90	99.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 973,04	99.66
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 973,04	99.66
		Wydatki bieżące	8 000	7 973,04	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 973,04	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 973,04	99.66
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 418 127	1 417 143,59	99.93
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 418 127	1 417 143,59	99.93
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 418 127	1 417 143,59	99.93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 402 077	1 401 634,77	99.97
		Wydatki bieżące	1 402 077	1 401 634,77	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 077	1 398 635,31	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 741	1 174 630,04	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 336	224 005,27	99.85
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 999,46	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 750	9 208,82	94.45
		Wydatki bieżące	9 750	9 208,82	94.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 750	9 208,82	94.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 750	9 208,82	94.45
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	6 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 300	6 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	6 300,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	6 300,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 296 159	1 291 268,39	99.62
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 296 159	1 291 268,39	99.62
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 293 499	1 288 641,71	99.62
	80104	PRZEDSZKOLA	1 283 999	1 279 141,74	99.62
		Wydatki bieżące	1 283 999	1 279 141,74	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 281 799	1 277 598,53	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 149	1 075 064,73	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 650	202 533,80	98.50
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 200	1 543,21	70.15
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900	2 899,97	100.00
		Wydatki bieżące	2 900	2 899,97	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900	2 899,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	2 899,97	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600	6 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 600	6 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600	6 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600	6 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 660	2 626,68	98.75
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 660	2 626,68	98.75
		Wydatki bieżące	2 660	2 626,68	98.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 660	2 626,68	98.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660	2 626,68	98.75
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 301 050	1 295 201,72	99.55
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 297 089	1 291 240,72	99.55
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 297 089	1 291 240,72	99.55
	80104	PRZEDSZKOLA	1 285 689	1 280 788,72	99.62
		Wydatki bieżące	1 285 689	1 280 788,72	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 281 939	1 277 996,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 213	1 121 078,24	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 726	156 917,76	98.86
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 750	2 792,72	74.47
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200	3 252,00	77.00
		Wydatki bieżące	4 200	3 252,00	77.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200	3 252,00	77.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200	3 252,00	77.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	7 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 200	7 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200	7 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	7 200,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z JST	3 961	3 961,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 961	3 961,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	3 961	3 961,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 961	3 961,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 961	3 961,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961	3 961,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 212 467	1 210 529,18	99.84
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 208 506	1 206 568,18	99.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 207 756	1 205 818,18	99.84
	80104	PRZEDSZKOLA	1 198 456	1 196 518,18	99.84
		Wydatki bie ce	1 198 456	1 196 518,18	99.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 195 137	1 193 203,68	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 525	879 858,22	99.81
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	313 612	313 345,46	99.92
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 319	3 314,50	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700	5 700,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 700	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 700	5 700,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 700	5 700,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bie ce	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	750	750,00	100.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	3 961	3 961,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 961	3 961,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	3 961	3 961,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 961	3 961,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 961	3 961,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961	3 961,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 254 598	1 253 651,93	99.92
		Zadania własne gminy	1 246 677	1 245 730,93	99.92
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 245 927	1 244 980,93	99.92
	80104	PRZEDSZKOLA	1 232 727	1 231 780,93	99.92
		Wydatki bie ce	1 232 727	1 231 780,93	99.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 230 770	1 229 824,16	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 578	987 647,04	99.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	242 192	242 177,12	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957	1 956,77	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700	5 700,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 700	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 700	5 700,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 700	5 700,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 500	7 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	7 500	7 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 500	7 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 500	7 500,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bie ce	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	750	750,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	7 921	7 921,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	7 921	7 921,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	7 921	7 921,00	100.00
		Wydatki bie ce	7 921	7 921,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 921	7 921,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921	7 921,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 435 224	1 431 571,82	99.75
		Zadania własne gminy	1 435 224	1 431 571,82	99.75
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 435 224	1 431 571,82	99.75
	80104	PRZEDSZKOLA	1 419 624	1 415 978,83	99.74
		Wydatki bie ce	1 413 493	1 409 848,83	99.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 412 493	1 408 852,50	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 134	1 113 975,76	99.72
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	295 359	294 876,74	99.84
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	996,33	99.63
		Wydatki maj tkowe	6 131	6 130,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 131	6 130,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 131	6 130,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800	4 792,99	99.85
		Wydatki bie ce	4 800	4 792,99	99.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 800	4 792,99	99.85
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 800	4 792,99	99.85
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 800	10 800,00	100.00
		Wydatki bie ce	10 800	10 800,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 800	10 800,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 800	10 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 199 193	1 196 065,29	99.74
		Zadania własne gminy	1 199 193	1 196 065,29	99.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 199 193	1 196 065,29	99.74
	80104	PRZEDSZKOLA	1 193 993	1 190 914,03	99.74
		Wydatki bie ce	1 193 993	1 190 914,03	99.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 191 775	1 188 696,37	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 107	981 103,22	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	208 668	207 593,15	99.48
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218	2 217,66	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200	5 151,26	99.06
		Wydatki bie ce	5 200	5 151,26	99.06
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 200	5 151,26	99.06
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 200	5 151,26	99.06
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 812 685	1 806 021,17	99.63
		Zadania własne gminy	1 812 685	1 806 021,17	99.63
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 812 685	1 806 021,17	99.63
	80104	PRZEDSZKOLA	1 790 632	1 784 505,64	99.66
		Wydatki bie ce	1 362 477	1 356 351,99	99.55
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 359 430	1 353 307,20	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 427	1 161 967,86	99.62
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	193 003	191 339,34	99.14
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 047	3 044,79	99.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	428 155	428 153,65	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	428 155	428 153,65	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 155	428 153,65	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900	3 898,97	99.97
		Wydatki bieżące	3 900	3 898,97	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	3 898,97	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	3 898,97	99.97
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 153	17 616,56	97.04
		Wydatki bieżące	18 153	17 616,56	97.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	10 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	7 353	6 816,56	92.70
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 257 722	1 256 982,69	99.94
		Zadania własne gminy	1 257 722	1 256 982,69	99.94
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 250 722	1 249 984,97	99.94
80104		PRZEDSZKOLA	1 238 942	1 238 204,97	99.94
		Wydatki bieżące	1 238 942	1 238 204,97	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 962	1 236 226,59	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 763	1 003 084,46	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 199	233 142,13	99.98
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 980	1 978,38	99.92
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 380	6 380,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 380	6 380,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 380	6 380,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	6 380,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	5 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 400	5 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	5 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	5 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000	6 997,72	99.97
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000	6 997,72	99.97
		Wydatki bieżące	7 000	6 997,72	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	6 997,72	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 997,72	99.97
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 196 524	1 193 855,46	99.78
		Zadania własne gminy	1 196 524	1 193 855,46	99.78
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 195 524	1 192 856,17	99.78
80104		PRZEDSZKOLA	1 185 424	1 182 941,69	99.79
		Wydatki bieżące	1 185 424	1 182 941,69	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 184 039	1 181 557,15	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 859	988 175,59	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 180	193 381,56	99.08
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 385	1 384,54	99.97
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800	3 614,48	95.12
		Wydatki bieżące	3 800	3 614,48	95.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	3 614,48	95.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 614,48	95.12
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	6 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 300	6 300,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	6 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	6 300,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	999,29	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	999,29	99.93
		Wydatki bieżące	1 000	999,29	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	999,29	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	999,29	99.93
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 312 349	1 311 714,70	100.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 312 349</i>	<i>1 311 714,70</i>	<i>100.00</i>
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 312 349	1 311 714,70	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 301 749	1 301 115,74	99.95
		Wydatki bieżące	1 301 749	1 301 115,74	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 026	1 299 417,26	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 221	1 072 624,33	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 805	226 792,93	99.99
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 723	1 698,48	98.58
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 100	6 098,96	99.98
		Wydatki bieżące	6 100	6 098,96	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100	6 098,96	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	6 098,96	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 236 418	1 230 993,24	99.56
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 231 797</i>	<i>1 226 372,24</i>	<i>99.56</i>
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 228 797	1 223 372,24	99.56
	80104	PRZEDSZKOLA	1 222 297	1 216 892,64	99.56
		Wydatki bieżące	1 222 297	1 216 892,64	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 221 297	1 215 930,86	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 736	1 052 471,21	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 561	163 459,65	98.14
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 000	961,78	96.18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500	6 479,60	99.70
		Wydatki bieżące	6 500	6 479,60	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	6 479,60	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 479,60	99.70
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z JST	4 621	4 621,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 621	4 621,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	4 621	4 621,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 621	4 621,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 621	4 621,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621	4 621,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 429 519	1 423 629,34	99.59
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 429 519	1 423 629,34	99.59
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 427 919	1 422 029,34	99.59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 420 391	1 414 501,34	99.59
		Wydatki bie ce	1 416 064	1 410 175,43	99.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 413 434	1 407 545,44	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 516	1 187 609,96	99.59
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	220 918	219 935,48	99.56
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630	2 629,99	100.00
		Wydatki maj tkowe	4 327	4 325,91	99.97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 327	4 325,91	99.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 327	4 325,91	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 928	3 928,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 928	3 928,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 928	3 928,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 928	3 928,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 600	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 600	1 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 600	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 365 302	1 359 696,93	99.59
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 365 302	1 359 696,93	99.59
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 365 302	1 359 696,93	99.59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 357 242	1 352 621,93	99.66
		Wydatki bie ce	1 286 742	1 282 121,93	99.64
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 284 842	1 281 575,07	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 504	1 185 110,57	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	97 338	96 464,50	99.10
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	546,86	28.78
		Wydatki maj tkowe	70 500	70 500,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 500	70 500,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500	70 500,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 260	5 275,00	84.00
		Wydatki bie ce	6 260	5 275,00	84.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 260	5 275,00	84.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 260	5 275,00	84.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 800	1 800,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 800	1 800,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 800	1 800,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 800	1 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 281 203	1 280 010,43	99.91
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 281 203	1 280 010,43	99.91
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 281 203	1 280 010,43	99.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 273 103	1 271 910,43	99.91
		Wydatki bie ce	1 273 103	1 271 910,43	99.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 271 000	1 269 809,80	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 191	1 016 764,94	99.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	253 809	253 044,86	99.70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103	2 100,63	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 500	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	4 500,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 224 762	1 221 495,90	99.70
		Zadania własne gminy	1 224 762	1 221 495,90	99.70
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 223 262	1 219 995,90	99.70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 212 862	1 209 595,90	99.70
		Wydatki bie ce	1 212 862	1 209 595,90	99.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 211 162	1 207 896,91	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 769	956 179,97	99.73
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	252 393	251 716,94	99.73
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 698,99	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 400	10 400,00	100.00
		Wydatki bie ce	10 400	10 400,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 400	10 400,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 400	10 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 500	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 34	1 204 957	1 192 563,90	99.00
		Zadania własne gminy	1 194 957	1 182 563,90	99.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 194 957	1 182 563,90	99.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 188 757	1 176 363,90	99.00
		Wydatki bie ce	1 188 757	1 176 363,90	99.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 186 870	1 174 476,91	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 344	973 220,21	99.58
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	209 526	201 256,70	96.10
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887	1 886,99	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500	3 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 500	3 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 500	3 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 700	2 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z administracj rz dow	10 000	10 000,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000	10 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	10 000	10 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000	10 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000	10 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 183 098	1 180 341,84	99.77
		Zadania własne gminy	1 183 098	1 180 341,84	99.77
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 181 498	1 178 753,84	99.77
	80104	PRZEDSZKOLA	1 176 298	1 173 553,84	99.77
		Wydatki bie ce	1 176 298	1 173 553,84	99.77
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 175 299	1 172 554,95	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 424	1 036 848,17	99.75
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	135 875	135 706,78	99.88
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	999	998,89	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	4 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 000	4 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000	4 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 200	1 200,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 200	1 200,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 200	1 200,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 200	1 200,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 588,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 588,00	99.00
		Wydatki bie ce	1 600	1 588,00	99.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 600	1 588,00	99.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 600	1 588,00	99.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 209 093	1 192 790,21	98.65
		Zadania własne gminy	1 204 472	1 188 169,21	98.65
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 202 872	1 186 569,98	98.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 192 772	1 177 199,98	98.69
		Wydatki bie ce	1 192 772	1 177 199,98	98.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 190 857	1 175 286,75	98.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 252	1 006 304,03	98.73
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	171 605	168 982,72	98.47
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915	1 913,23	99.91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500	5 770,00	89.00
		Wydatki bie ce	6 500	5 770,00	89.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 500	5 770,00	89.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 500	5 770,00	89.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 599,23	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 599,23	99.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	1 600	1 599,23	99.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 600	1 599,23	99.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 600	1 599,23	99.95
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	4 621	4 621,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 621	4 621,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	4 621	4 621,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 621	4 621,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 621	4 621,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621	4 621,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 803 018	1 316 182,52	73.00
		Zadania własne gminy	1 803 018	1 316 182,52	73.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 803 018	1 316 182,52	73.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 794 018	1 307 637,53	72.89
		Wydatki bie ce	1 294 018	1 290 233,53	99.71
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 291 405	1 289 417,46	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 672	1 009 004,69	99.93
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	281 733	280 412,77	99.53
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613	816,07	31.23
		Wydatki maj tkowe	500 000	17 404,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	17 404,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	17 404,00	3.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300	5 844,99	92.78
		Wydatki bie ce	6 300	5 844,99	92.78
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 300	5 844,99	92.78
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 300	5 844,99	92.78
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 700	2 700,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 397 602	1 394 748,85	99.80
		Zadania własne gminy	1 397 602	1 394 748,85	99.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 396 602	1 393 748,85	99.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 389 402	1 386 638,85	99.80
		Wydatki bie ce	1 383 720	1 380 956,85	99.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 381 460	1 378 703,11	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 254	1 159 609,26	99.86
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	220 206	219 093,85	99.49
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260	2 253,74	99.72
		Wydatki maj tkowe	5 682	5 682,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 682	5 682,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 682	5 682,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	4 410,00	98.00
		Wydatki bie ce	4 500	4 410,00	98.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	4 410,00	98.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	4 410,00	98.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 700	2 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	995 325	992 690,97	99.74
		Zadania własne gminy	995 325	992 690,97	99.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	992 645	990 010,97	99.73
	80104	PRZEDSZKOLA	982 995	980 390,14	99.74
		Wydatki bie ce	982 995	980 390,14	99.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	981 415	978 969,53	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 067	858 687,86	99.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	121 348	120 281,67	99.12
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580	1 420,61	89.91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250	4 220,83	99.31
		Wydatki bie ce	4 250	4 220,83	99.31
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 250	4 220,83	99.31
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 250	4 220,83	99.31
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 400	5 400,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 400	5 400,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 400	5 400,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 400	5 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 680	2 680,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 680	2 680,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 680	2 680,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 680	2 680,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 680	2 680,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 037 783	1 037 323,59	99.96
		Zadania własne gminy	1 033 162	1 032 702,59	99.96
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 033 162	1 032 702,59	99.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 024 962	1 024 507,99	99.96
		Wydatki bie ce	1 024 962	1 024 507,99	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 022 862	1 022 409,53	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 839	859 395,89	99.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	163 023	163 013,64	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 098,46	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700	3 694,60	99.90
		Wydatki bie ce	3 700	3 694,60	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 700	3 694,60	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 700	3 694,60	99.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 500	4 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 500	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	4 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	4 500,00	100.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	4 621	4 621,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 621	4 621,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	4 621	4 621,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 621	4 621,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 621	4 621,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621	4 621,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 238 652	1 231 135,12	99.39
		Zadania własne gminy	1 238 652	1 231 135,12	99.39
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 230 652	1 223 840,13	99.45
	80104	PRZEDSZKOLA	1 227 052	1 220 298,67	99.45
		Wydatki bie ce	1 227 052	1 220 298,67	99.45
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 223 097	1 216 348,01	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 228	987 089,03	99.78
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	233 869	229 258,98	98.03
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955	3 950,66	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700	2 641,46	97.83
		Wydatki bie ce	2 700	2 641,46	97.83
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 700	2 641,46	97.83
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 700	2 641,46	97.83
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	900	900,00	100.00
		Wydatki bie ce	900	900,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	900	900,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	900	900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 294,99	91.19
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 294,99	91.19
		Wydatki bie ce	8 000	7 294,99	91.19
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 000	7 294,99	91.19
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 000	7 294,99	91.19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 865 190	2 862 887,36	99.92
		Zadania własne gminy	2 860 957	2 858 655,11	99.92
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 539 744	2 538 196,49	99.94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 214 181	2 213 209,60	100.00
		Wydatki bie ce	1 984 940	1 984 727,97	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 976 940	1 976 729,24	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 460	1 675 330,48	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	301 480	301 398,76	99.97
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 998,73	99.98
		Wydatki maj tkowe	229 241	228 481,63	99.67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 241	228 481,63	99.67
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 241	228 481,63	99.67
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	105 441	105 423,75	99.98
		Wydatki bie ce	105 441	105 423,75	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	105 441	105 423,75	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 814	100 796,75	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 627	4 627,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	71 598	71 214,07	99.46
		Wydatki bie ce	71 598	71 214,07	99.46
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	71 598	71 214,07	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 488	68 104,07	99.44
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 110	3 110,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 200	2 200,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 200	2 200,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 200	2 200,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	2 200,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	117 224	117 049,07	99.85
		Wydatki bieżące	117 224	117 049,07	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 224	117 049,07	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 658	113 483,07	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 566	3 566,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 100	29 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	29 100	29 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 100	29 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 100	29 100,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	15 450	15 422,36	99.82
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	15 450	15 422,36	99.82
		Wydatki bieżące	15 450	15 422,36	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 450	15 422,36	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950	5 922,36	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 500,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 763	305 036,26	99.76
	85401	WIETLICE SZKOLNE	290 522	290 007,94	99.82
		Wydatki bieżące	290 522	290 007,94	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 522	290 007,94	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 841	280 326,94	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 681	9 681,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000	4 787,78	95.76
		Wydatki bieżące	5 000	4 787,78	95.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 787,78	95.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 787,78	95.76
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 241	10 240,54	100.00
		Wydatki bieżące	10 241	10 240,54	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 241	10 240,54	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	4 233	4 232,25	99.98
	801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 233	4 232,25	99.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 233	4 232,25	99.98
		Wydatki bieżące	4 233	4 232,25	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 233	4 232,25	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 233	4 232,25	99.98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 865 488	3 861 775,15	99.90
		Zadania własne gminy	3 857 196	3 853 632,89	99.91
	801	O WIATA I WYCHOWANIE	3 365 170	3 362 302,50	99.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 090 589	3 088 428,98	99.93
		Wydatki bieżące	3 081 959	3 079 799,78	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 073 842	3 071 682,78	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 630	2 612 483,97	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 212	459 198,81	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	8 117	8 117,00	100.00
		Wydatki majątkowe	8 630	8 629,20	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 630	8 629,20	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 630	8 629,20	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 183	50 175,85	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	50 183	50 175,85	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 183	50 175,85	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 033	48 025,85	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 150	2 150,00	100.00
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	38 880	38 414,25	98.80
		Wydatki bie ce	38 880	38 414,25	98.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 880	38 414,25	98.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 960	36 494,25	98.74
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 920	1 920,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 133	7 133,00	100.00
		Wydatki bie ce	7 133	7 133,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 133	7 133,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 133	7 133,00	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	149 885	149 650,42	99.84
		Wydatki bie ce	149 885	149 650,42	99.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	149 885	149 650,42	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 962	144 727,42	99.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 923	4 923,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 500	28 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	28 500	28 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 500	28 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 500	28 500,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 750	18 598,53	99.19
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	18 750	18 598,53	99.19
		Wydatki bie ce	18 750	18 598,53	99.19
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 750	18 598,53	99.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	11 098,53	98.65
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 500	7 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	473 276	472 731,86	99.89
85401		WIETLICE SZKOLNE	453 018	452 474,22	99.88
		Wydatki bie ce	453 018	452 474,22	99.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	453 018	452 474,22	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 676	432 132,22	99.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 342	20 342,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	4 000	4 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 000	4 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000	4 000,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 258	16 257,64	100.00
		Wydatki bie ce	16 258	16 257,64	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 258	16 257,64	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	8 292	8 142,26	98.19
801		O WIATA I WYCHOWANIE	8 292	8 142,26	98.19
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 292	8 142,26	98.19
		Wydatki bie ce	8 292	8 142,26	98.19
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 292	8 142,26	98.19
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 292	8 142,26	98.19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 668 752	4 649 342,32	99.58
		Zadania własne gminy	4 658 654	4 639 393,42	99.59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 177 984	4 163 330,08	99.65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 951 355	3 939 206,72	99.69
		Wydatki bie ce	3 811 355	3 800 260,94	99.71
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 799 323	3 793 612,11	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 718	3 276 027,09	99.86
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	518 605	517 585,02	99.80
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 032	6 648,83	55.26
		Wydatki maj tkowe	140 000	138 945,78	99.25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	138 945,78	99.25
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	138 945,78	99.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800	800,00	29.00
		Wydatki bie ce	2 800	800,00	29.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 800	800,00	29.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 800	800,00	29.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	195 929	195 423,36	99.74
		Wydatki bie ce	195 929	195 423,36	99.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 929	195 423,36	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 365	188 859,36	99.73
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 564	6 564,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 900	27 900,00	100.00
		Wydatki bie ce	27 900	27 900,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 900	27 900,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 900	27 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 200	17 596,93	79.27
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 200	17 596,93	79.27
		Wydatki bie ce	22 200	17 596,93	79.27
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 200	17 596,93	79.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	14 096,93	75.38
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	458 470	458 466,41	100.00
	85401	WIETLICE SZKOLNE	438 359	438 355,99	100.00
		Wydatki bie ce	438 359	438 355,99	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	438 359	438 355,99	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 200	418 196,99	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 159	20 159,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 111	20 110,42	100.00
		Wydatki bie ce	20 111	20 110,42	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 111	20 110,42	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	10 098	9 948,90	98.50
801		O WIATA I WYCHOWANIE	10 098	9 948,90	98.50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 098	9 948,90	98.50
		Wydatki bie ce	10 098	9 948,90	98.50
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 098	9 948,90	98.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 098	9 948,90	98.50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 457 152	2 457 126,33	100.00
		Zadania własne gminy	2 457 152	2 457 126,33	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 191 570	2 191 553,23	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 987 790	1 987 776,93	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	1 987 790	1 987 776,93	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 985 063	1 985 051,09	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 049	1 745 043,03	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	240 014	240 008,06	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727	2 725,84	99.96
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	53 053	53 050,65	100.00
		Wydatki bie ce	53 053	53 050,65	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 053	53 050,65	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 893	50 890,65	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 160	2 160,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 125	1 125,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 125	1 125,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 125	1 125,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 125	1 125,00	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	130 702	130 700,65	100.00
		Wydatki bie ce	130 702	130 700,65	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 702	130 700,65	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 669	126 667,65	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 033	4 033,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	18 900	18 900,00	100.00
		Wydatki bie ce	18 900	18 900,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 900	18 900,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 900	18 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 725	21 719,14	99.97
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 725	21 719,14	99.97
		Wydatki bie ce	21 725	21 719,14	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 725	21 719,14	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 225	11 219,19	99.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 500	10 499,95	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 857	243 853,96	100.00
85401		WIETLICE SZKOLNE	241 673	241 669,96	100.00
		Wydatki bie ce	241 673	241 669,96	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	241 673	241 669,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 909	227 905,96	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 764	13 764,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 184	2 184,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 184	2 184,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184	2 184,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	0	0,00	-
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	0,00	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	4 493 009	4 489 226,32	99.92
		Zadania własne gminy	4 484 346	4 480 638,07	99.92
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 054 753	4 051 055,30	99.90
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 792 251	3 788 635,52	99.90
		Wydatki bie ce	3 203 314	3 199 699,44	99.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 198 725	3 195 289,35	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 404	2 785 395,40	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	413 321	409 893,95	99.17
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 589	4 410,09	96.10
		Wydatki maj tkowe	588 937	588 936,08	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	588 937	588 936,08	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 937	588 936,08	100.00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	53 987	53 985,34	100.00
		Wydatki bie ce	53 987	53 985,34	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 987	53 985,34	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 971	51 969,34	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 016	2 016,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 779	6 701,00	99.00
		Wydatki bie ce	6 779	6 701,00	99.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 779	6 701,00	99.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 779	6 701,00	99.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	164 086	164 083,44	100.00
		Wydatki bie ce	164 086	164 083,44	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	164 086	164 083,44	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 616	158 613,44	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 470	5 470,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	37 650	37 650,00	100.00
		Wydatki bie ce	37 650	37 650,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 650	37 650,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 650	37 650,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 375	22 369,04	99.97
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 375	22 369,04	99.97
		Wydatki bie ce	22 375	22 369,04	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 375	22 369,04	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 875	18 869,78	99.97
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 499,26	99.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	407 218	407 213,73	100.00
85401		WIETLICE SZKOLNE	394 462	394 458,47	100.00
		Wydatki bie ce	394 462	394 458,47	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	394 462	394 458,47	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 800	375 796,47	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 662	18 662,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 756	12 755,26	99.99
		Wydatki bie ce	12 756	12 755,26	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 756	12 755,26	99.99
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	8 663	8 588,25	99.14
801		O WIATA I WYCHOWANIE	8 663	8 588,25	99.14
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 663	8 588,25	99.14
		Wydatki bie ce	8 663	8 588,25	99.14
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 663	8 588,25	99.14

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 663	8 588,25	99.14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	1 313 432	1 265 886,14	96.38
		Zadania własne gminy	1 311 303	1 263 757,76	96.37
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 202 323	1 156 376,69	96.18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 124 383	1 079 264,77	95.99
		Wydatki bieżące	917 639	902 698,20	98.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915 010	900 069,85	98.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 815	750 503,17	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 195	149 566,68	92.21
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 629	2 628,35	99.98
		Wydatki majątkowe	206 744	176 566,57	85.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 744	176 566,57	85.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 744	176 566,57	85.40
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 955	35 952,97	99.99
		Wydatki bieżące	35 955	35 952,97	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 955	35 952,97	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 919	33 916,97	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036	2 036,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 385	30 558,95	97.37
		Wydatki bieżące	31 385	30 558,95	97.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 385	30 558,95	97.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 204	29 377,95	97.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181	1 181,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 600	9 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 600	9 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600	9 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600	9 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 350	17 345,07	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	17 350	17 345,07	99.97
		Wydatki bieżące	17 350	17 345,07	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 350	17 345,07	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850	5 845,07	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	11 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 630	90 036,00	98.00
	85401	WIETLICE SZKOLNE	86 184	84 590,00	98.00
		Wydatki bieżące	86 184	84 590,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 184	84 590,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 238	80 644,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 946	3 946,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 446	5 446,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 446	5 446,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 446	5 446,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 129	2 128,38	99.97
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 129	2 128,38	99.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 129	2 128,38	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	2 129	2 128,38	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 129	2 128,38	99.97
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 129	2 128,38	99.97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	4 250 676	4 242 268,34	99.80
		Zadania własne gminy	4 241 196	4 233 160,89	99.81
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 834 429	3 826 770,31	99.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 557 867	3 556 980,36	99.98
		Wydatki bie ce	3 551 221	3 550 334,65	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 540 449	3 539 563,21	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 755	3 039 959,03	99.97
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	499 694	499 604,18	99.98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 772	10 771,44	99.99
		Wydatki maj tkowe	6 646	6 645,71	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 646	6 645,71	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 646	6 645,71	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 236	40 233,24	99.99
		Wydatki bie ce	40 236	40 233,24	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 236	40 233,24	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 220	38 217,24	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 016	2 016,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	3 980,07	99.50
		Wydatki bie ce	4 000	3 980,07	99.50
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000	3 980,07	99.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000	3 980,07	99.50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	132 891	132 682,42	99.84
		Wydatki bie ce	132 891	132 682,42	99.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	132 891	132 682,42	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 515	128 306,42	99.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 376	4 376,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	99 435	92 894,22	93.42
		Wydatki bie ce	99 435	92 894,22	93.42
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	48 000	48 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	48 000	48 000,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	51 435	44 894,22	87.28
851		OCHRONA ZDROWIA	15 575	15 547,60	99.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 575	15 547,60	99.80
		Wydatki bie ce	15 575	15 547,60	99.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 575	15 547,60	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 075	12 047,60	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 192	390 842,98	99.91
	85401	WIETLICE SZKOLNE	364 988	364 642,06	99.91
		Wydatki bie ce	364 988	364 642,06	99.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	364 988	364 642,06	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 139	345 793,06	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 849	18 849,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	5 000	4 997,77	99.96
		Wydatki bie ce	5 000	4 997,77	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	4 997,77	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 997,77	99.96
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	21 204	21 203,15	100.00
		Wydatki bieżące	21 204	21 203,15	100.00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	21 204	21 203,15	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	9 480	9 107,45	96.07
801		O WIATA I WYCHOWANIE	9 480	9 107,45	96.07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 480	9 107,45	96.07
		Wydatki bieżące	9 480	9 107,45	96.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 480	9 107,45	96.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 480	9 107,45	96.07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	3 885 249	3 870 376,72	99.62
		Zadania własne gminy	3 877 107	3 862 234,72	99.62
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 325 627	3 311 629,64	99.58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 141 132	3 128 861,04	99.61
		Wydatki bieżące	3 141 132	3 128 861,04	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131 932	3 119 662,40	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740 560	2 738 877,82	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 372	380 784,58	97.29
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 198,64	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800	3 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 800	3 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	3 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 800,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	150 095	148 368,60	98.80
		Wydatki bieżące	150 095	148 368,60	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 095	148 368,60	98.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 172	143 445,60	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 923	4 923,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600	30 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	30 600	30 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600	30 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600	30 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 450	26 442,30	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 450	26 442,30	100.00
		Wydatki bieżące	26 450	26 442,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 450	26 442,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 942,30	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	11 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525 030	524 162,78	99.83
	85401	WIETLICE SZKOLNE	496 143	495 687,55	99.91
		Wydatki bieżące	496 143	495 687,55	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 943	494 487,55	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 481	472 025,55	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 462	22 462,00	100.00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 000	11 588,23	96.57
		Wydatki bieżące	12 000	11 588,23	96.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	11 588,23	96.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 588,23	96.57
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 887	16 887,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 887	16 887,00	100.00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	16 887	16 887,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	8 142	8 142,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	8 142	8 142,00	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 142	8 142,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 142	8 142,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 142	8 142,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 142	8 142,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	3 178 703	3 177 356,37	99.96
		Zadania własne gminy	3 171 525	3 170 179,29	99.96
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 852 765	2 851 522,22	99.96
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 663 432	2 662 662,21	99.97
		Wydatki bieżące	2 663 432	2 662 662,21	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 654 287	2 653 518,72	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 452	2 233 133,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 835	420 384,82	99.89
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	9 145	9 143,49	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 070	10 766,23	97.26
		Wydatki bieżące	11 070	10 766,23	97.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 070	10 766,23	97.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 070	10 766,23	97.26
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	140 763	140 593,78	99.88
		Wydatki bieżące	140 763	140 593,78	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 763	140 593,78	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 387	136 217,78	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	4 376,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 500	37 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	37 500	37 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 500	37 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	37 500,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 250	15 213,41	99.76
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 250	15 213,41	99.76
		Wydatki bieżące	15 250	15 213,41	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 250	15 213,41	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750	3 722,79	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	11 490,62	99.92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 510	303 443,66	99.98
	85401	WIETLICE SZKOLNE	274 463	274 396,66	99.98
		Wydatki bieżące	274 463	274 396,66	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 463	274 396,66	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 879	259 812,66	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 584	14 584,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 500	17 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	17 500	17 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500	17 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	17 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 547	11 547,00	100.00
		Wydatki bie ce	11 547	11 547,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 547	11 547,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	7 178	7 177,08	99.99
801		O WIATA I WYCHOWANIE	7 178	7 177,08	99.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 178	7 177,08	99.99
		Wydatki bie ce	7 178	7 177,08	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 178	7 177,08	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 178	7 177,08	99.99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	4 503 232	4 491 364,37	99.74
		Zadania własne gminy	4 494 421	4 482 828,51	99.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 087 142	4 077 557,10	99.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 697 099	3 688 653,40	99.80
		Wydatki bie ce	3 604 190	3 595 745,99	99.77
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 601 753	3 593 309,61	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 176	3 224 756,65	99.86
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	372 577	368 552,96	98.92
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	2 436,38	99.97
		Wydatki maj tkowe	92 909	92 907,41	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 909	92 907,41	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 909	92 907,41	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 097	140 096,03	100.00
		Wydatki bie ce	140 097	140 096,03	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	140 097	140 096,03	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 617	133 616,03	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 480	6 480,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 398	46 028,72	99.20
		Wydatki bie ce	46 398	46 028,72	99.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 398	46 028,72	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	42 630,72	99.14
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 398	3 398,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 759	10 703,28	99.48
		Wydatki bie ce	10 759	10 703,28	99.48
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 759	10 703,28	99.48
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 759	10 703,28	99.48
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	169 239	168 525,67	99.58
		Wydatki bie ce	169 239	168 525,67	99.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	169 239	168 525,67	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 692	162 978,67	99.56
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 547	5 547,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	23 550	23 550,00	100.00
		Wydatki bie ce	23 550	23 550,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 550	23 550,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 550	23 550,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 800	20 686,98	99.46
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 800	20 686,98	99.46
		Wydatki bie ce	20 800	20 686,98	99.46
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 800	20 686,98	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300	9 200,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	11 486,98	99.89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 479	384 584,43	99.51
	85401	WIETLICE SZKOLNE	369 797	367 903,20	99.50
		Wydatki bieżące	369 797	367 903,20	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 797	367 903,20	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 774	346 880,20	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 023	21 023,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500	3 499,95	100.00
		Wydatki bieżące	3 500	3 499,95	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 499,95	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 499,95	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 182	13 181,28	99.99
		Wydatki bieżące	13 182	13 181,28	99.99
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	13 182	13 181,28	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	8 811	8 535,86	96.88
801		O WIATA I WYCHOWANIE	8 811	8 535,86	96.88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 811	8 535,86	96.88
		Wydatki bieżące	8 811	8 535,86	96.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 811	8 535,86	96.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 811	8 535,86	96.88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	2 934 598	2 888 010,72	98.41
		Zadania własne gminy	2 927 741	2 881 155,35	98.41
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 656 908	2 612 320,49	98.32
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 541 509	2 500 594,78	98.39
		Wydatki bieżące	2 530 835	2 489 920,79	98.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 523 465	2 487 593,41	98.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 633	2 120 758,18	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 832	366 835,23	94.83
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	7 370	2 327,38	31.58
		Wydatki majątkowe	10 674	10 673,99	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 674	10 673,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 674	10 673,99	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	53 597	53 592,10	100.00
		Wydatki bieżące	53 597	53 592,10	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 597	53 592,10	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 219	52 214,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 378	1 378,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 264	42 815,32	96.73
		Wydatki bieżące	44 264	42 815,32	96.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 264	42 815,32	96.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 883	40 434,32	96.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381	2 381,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 638	5 418,29	70.94
		Wydatki bieżące	7 638	5 418,29	70.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 638	5 418,29	70.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 638	5 418,29	70.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900	9 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 900	9 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900	9 900,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 250	16 246,12	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 250	16 246,12	99.98
		Wydatki bieżące	16 250	16 246,12	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 250	16 246,12	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250	2 246,12	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 583	252 588,74	99.22
	85401	WIETLICE SZKOLNE	244 764	242 769,74	99.19
		Wydatki bieżące	244 764	242 769,74	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 764	242 769,74	99.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 958	229 963,74	99.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 806	12 806,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500	500,00	100.00
		Wydatki bieżące	500	500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 319	9 319,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 319	9 319,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 319	9 319,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	6 857	6 855,37	99.98
801		O WIATA I WYCHOWANIE	6 857	6 855,37	99.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 857	6 855,37	99.98
		Wydatki bieżące	6 857	6 855,37	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 857	6 855,37	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 857	6 855,37	99.98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	5 133 615	5 086 828,14	99.09
		Zadania własne gminy	5 054 460	5 009 275,44	99.11
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 488 156	4 443 690,44	99.01
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 194 651	4 153 172,88	99.01
		Wydatki bieżące	4 033 704	3 992 503,76	98.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 019 704	3 980 322,86	99.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 833	3 300 008,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 871	680 314,86	96.38
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	14 000	12 180,90	87.00
		Wydatki majątkowe	160 947	160 669,12	99.83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 947	160 669,12	99.83
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 947	160 669,12	99.83
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200	6 040,97	97.44
		Wydatki bieżące	6 200	6 040,97	97.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200	6 040,97	97.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200	6 040,97	97.44
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	240 570	237 780,09	98.84
		Wydatki bieżące	240 570	237 780,09	98.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 570	237 780,09	98.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 548	229 758,09	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 022	8 022,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 735	46 696,50	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	46 735	46 696,50	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 735	46 696,50	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 735	46 696,50	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	20 650	20 242,52	98.03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 650	20 242,52	98.03
		Wydatki bie ce	20 650	20 242,52	98.03
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 650	20 242,52	98.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	15 142,52	97.38
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 100	5 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 654	545 342,48	99.94
	85401	WIETLICE SZKOLNE	526 545	526 234,26	99.94
		Wydatki bie ce	526 545	526 234,26	99.94
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	526 545	526 234,26	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 995	500 684,26	99.94
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 550	25 550,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	5 000	5 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 000	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	5 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 109	14 108,22	99.99
		Wydatki bie ce	14 109	14 108,22	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 109	14 108,22	99.99
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z administracj rz dow	68 166	66 563,70	97.60
801		O WIATA I WYCHOWANIE	68 166	66 563,70	97.60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	68 166	66 563,70	97.60
		Wydatki bie ce	68 166	66 563,70	97.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	68 166	66 563,70	97.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 362	7 239,19	98.33
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 804	59 324,51	97.57
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	10 989	10 989,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	10 989	10 989,00	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 989	10 989,00	100.00
		Wydatki bie ce	10 989	10 989,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 989	10 989,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 989	10 989,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	1 730 364	1 722 062,39	99.52
		Zadania własne gminy	1 723 020	1 714 719,05	99.52
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 606 791	1 599 105,16	99.52
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 011 142	1 004 642,54	99.36
		Wydatki bie ce	1 011 142	1 004 642,54	99.36
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 007 126	1 000 627,19	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 957	840 752,68	99.86
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	165 169	159 874,51	96.79
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 016	4 015,35	99.98
	80104	PRZEDSZKOLA	454 886	453 945,25	99.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	454 886	453 945,25	99.79
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	454 886	453 945,25	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 813	419 998,35	99.81
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 073	33 946,90	99.60
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	2 999,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 000	2 999,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	2 999,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	2 999,00	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	134 163	133 918,37	99.82
		Wydatki bie ce	134 163	133 918,37	99.82
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	134 163	133 918,37	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 787	129 542,37	99.81
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 376	4 376,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	3 600,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 600	3 600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	3 600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	3 600,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 650	15 643,34	99.96
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 650	15 643,34	99.96
		Wydatki bie ce	15 650	15 643,34	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 650	15 643,34	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150	4 145,35	99.89
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 500	11 497,99	99.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 579	99 970,55	99.40
85401		WIETLICE SZKOLNE	96 166	95 557,55	99.37
		Wydatki bie ce	96 166	95 557,55	99.37
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	96 166	95 557,55	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 627	90 018,55	99.33
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 539	5 539,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 413	4 413,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 413	4 413,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 413	4 413,00	100.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	4 621	4 621,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 621	4 621,00	100.00
80104		PRZEDSZKOLA	4 621	4 621,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 621	4 621,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 621	4 621,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621	4 621,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	2 723	2 722,34	99.98
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 723	2 722,34	99.98
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 723	2 722,34	99.98
		Wydatki bie ce	2 723	2 722,34	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 723	2 722,34	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 723	2 722,34	99.98
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 401 213	4 388 892,90	99.70
		Zadania własne gminy	4 395 495	4 383 250,23	99.72
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 034 384	4 023 891,59	99.74
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 009 615	3 000 868,58	99.71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	2 997 652	2 988 970,54	99.71
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 984 652	2 976 021,06	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 227	2 583 067,99	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	401 425	392 953,07	97.89
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 949,48	99.61
		Wydatki maj tkowe	11 963	11 898,04	99.46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 963	11 898,04	99.46
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 963	11 898,04	99.46
80104		PRZEDSZKOLA	800 279	798 705,64	99.80
		Wydatki bie ce	800 279	798 705,64	99.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	800 279	798 705,64	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 508	750 934,65	99.79
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 771	47 770,99	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400	5 400,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 400	5 400,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 400	5 400,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 400	5 400,00	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	186 915	186 742,37	99.91
		Wydatki bie ce	186 915	186 742,37	99.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	186 915	186 742,37	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 539	182 366,37	99.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 376	4 376,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	32 175	32 175,00	100.00
		Wydatki bie ce	32 175	32 175,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 175	32 175,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 175	32 175,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 300	28 549,99	94.22
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 300	28 549,99	94.22
		Wydatki bie ce	30 300	28 549,99	94.22
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 300	28 549,99	94.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800	17 049,99	90.69
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 500	11 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 811	330 808,65	100.00
85401		WIETLICE SZKOLNE	319 543	319 541,46	100.00
		Wydatki bie ce	319 543	319 541,46	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	319 543	319 541,46	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 596	304 594,46	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 947	14 947,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 268	11 267,19	99.99
		Wydatki bie ce	11 268	11 267,19	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 268	11 267,19	99.99
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	5 718	5 642,67	98.68
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 718	5 642,67	98.68
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 718	5 642,67	98.68
		Wydatki bie ce	5 718	5 642,67	98.68
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 718	5 642,67	98.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 718	5 642,67	98.68
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2 888 949	2 862 641,41	99.09
		Zadania własne gminy	2 853 858	2 827 569,44	99.08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 675 609	2 649 876,04	99.04
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 722 771	1 697 171,84	98.51
		Wydatki bie ce	1 534 224	1 532 579,70	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 529 478	1 527 833,98	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 009	1 311 722,26	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	217 469	216 111,72	99.38
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 746	4 745,72	99.99
		Wydatki maj tkowe	188 547	164 592,14	87.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 547	164 592,14	87.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 547	164 592,14	87.30
	80104	PRZEDSZKOLA	753 804	753 732,92	99.99
		Wydatki bie ce	753 804	753 732,92	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	753 804	753 732,92	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 425	698 357,78	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 379	55 375,14	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400	5 361,99	99.30
		Wydatki bie ce	5 400	5 361,99	99.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 400	5 361,99	99.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 400	5 361,99	99.30
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	183 734	183 709,29	99.99
		Wydatki bie ce	183 734	183 709,29	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	183 734	183 709,29	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 903	177 878,29	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 831	5 831,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 900	9 900,00	100.00
		Wydatki bie ce	9 900	9 900,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 900	9 900,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 900	9 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 650	14 621,74	99.81
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 650	14 621,74	99.81
		Wydatki bie ce	14 650	14 621,74	99.81
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 650	14 621,74	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	6 121,74	99.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 500	8 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 599	163 071,66	99.68
	85401	WIETLICE SZKOLNE	158 225	157 922,66	99.81
		Wydatki bie ce	158 225	157 922,66	99.81
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	158 225	157 922,66	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 103	149 800,66	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 122	8 122,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 374	5 149,00	96.00
		Wydatki bie ce	5 374	5 149,00	96.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 374	5 149,00	96.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	30 363	30 363,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	30 363	30 363,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	30 363	30 363,00	100.00
		Wydatki bie ce	30 363	30 363,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 363	30 363,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 363	30 363,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	4 728	4 708,97	99.60
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 728	4 708,97	99.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 728	4 708,97	99.60
		Wydatki bie ce	4 728	4 708,97	99.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 728	4 708,97	99.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 728	4 708,97	99.60
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2 531 004	2 504 701,13	98.96
		Zadania własne gminy	2 527 761	2 501 533,31	98.96
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 302 817	2 278 156,72	98.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 281 068	1 266 521,96	98.86
		Wydatki bie ce	1 281 068	1 266 521,96	98.86
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 275 818	1 261 301,98	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 722	1 045 203,34	99.57
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	226 096	216 098,64	95.58
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 219,98	99.43
	80104	PRZEDSZKOLA	779 017	770 076,61	98.85
		Wydatki bie ce	779 017	770 076,61	98.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	779 017	770 076,61	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 899	702 495,92	99.24
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	71 118	67 580,69	95.03
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 100	6 100,00	100.00
		Wydatki bie ce	6 100	6 100,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 100	6 100,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 100	6 100,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	225 232	224 058,15	99.48
		Wydatki bie ce	225 232	224 058,15	99.48
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	225 232	224 058,15	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 668	217 494,15	99.46
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 564	6 564,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 400	11 400,00	100.00
		Wydatki bie ce	11 400	11 400,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 400	11 400,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 400	11 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 900	14 899,97	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 900	14 899,97	100.00
		Wydatki bie ce	14 900	14 899,97	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 900	14 899,97	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400	3 400,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 500	11 499,97	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 044	208 476,62	99.25
	85401	WIETLICE SZKOLNE	207 423	205 855,62	99.24
		Wydatki bie ce	207 423	205 855,62	99.24
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	207 423	205 855,62	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 582	197 014,62	99.21
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 841	8 841,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 621	2 621,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 621	2 621,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 621	2 621,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	3 243	3 167,82	97.68
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 243	3 167,82	97.68
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 243	3 167,82	97.68
		Wydatki bie ce	3 243	3 167,82	97.68
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 243	3 167,82	97.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 243	3 167,82	97.68
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	6 408 924	6 402 944,10	99.90
		Zadania własne gminy	6 394 576	6 388 948,45	99.91
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 839 945	5 839 045,26	99.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 781 704	3 781 388,42	99.99
		Wydatki bie ce	3 511 585	3 511 270,25	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 505 581	3 505 266,95	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 374	2 760 295,03	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	745 207	744 971,92	99.97
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 004	6 003,30	100.00
		Wydatki maj tkowe	270 119	270 118,17	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 119	270 118,17	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 119	270 118,17	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 671 175	1 670 914,52	99.98
		Wydatki bie ce	1 671 175	1 670 914,52	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 666 971	1 666 745,84	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 684	1 510 479,18	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	156 287	156 266,66	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 204	4 168,68	99.16
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 310	17 303,00	100.00
		Wydatki bie ce	17 310	17 303,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 310	17 303,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 310	17 303,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	320 406	320 089,32	99.90
		Wydatki bie ce	320 406	320 089,32	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	318 406	318 089,32	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 560	308 243,32	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 846	9 846,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	49 350	49 350,00	100.00
		Wydatki bie ce	49 350	49 350,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	49 350	49 350,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	49 350	49 350,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 400	12 697,92	72.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 400	12 697,92	72.98
		Wydatki bie ce	17 400	12 697,92	72.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 400	12 697,92	72.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900	9 199,73	66.19
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 498,19	99.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 231	537 205,27	100.00
	85401	WIETLICE SZKOLNE	522 571	522 545,85	100.00
		Wydatki bie ce	522 571	522 545,85	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	521 656	521 630,85	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 425	498 399,85	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 231	23 231,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	915	915,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 660	14 659,42	100.00
		Wydatki bieżące	14 660	14 659,42	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	14 660	14 659,42	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z JST	4 621	4 620,42	99.99
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 621	4 620,42	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	4 621	4 620,42	99.99
		Wydatki bieżące	4 621	4 620,42	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 621	4 620,42	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621	4 620,42	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	9 727	9 375,23	96.38
801		O WIATA I WYCHOWANIE	9 727	9 375,23	96.38
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 727	9 375,23	96.38
		Wydatki bieżące	9 727	9 375,23	96.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 727	9 375,23	96.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 727	9 375,23	96.38
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	6 104 046	6 089 747,15	99.77
		Zadania własne gminy	6 090 804	6 076 505,90	99.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 540 152	5 526 367,41	99.75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 327 051	4 324 009,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 306 093	4 303 051,10	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 275 848	4 272 806,10	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 868	3 659 878,28	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 980	612 927,82	99.99
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	30 245	30 245,00	100.00
		Wydatki majątkowe	20 958	20 957,90	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 958	20 957,90	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 958	20 957,90	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	828 709	826 365,91	99.72
		Wydatki bieżące	828 709	826 365,91	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 709	826 365,91	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 700	774 356,91	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 009	52 009,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 700	18 688,39	99.94
		Wydatki bieżące	18 700	18 688,39	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 700	18 688,39	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700	18 688,39	99.94
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	320 454	315 244,61	98.37
		Wydatki bieżące	320 454	315 244,61	98.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 454	315 244,61	98.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 609	305 399,61	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845	9 845,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 238	42 059,50	93.00
		Wydatki bieżące	45 238	42 059,50	93.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 800	16 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800	16 800,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	28 438	25 259,50	88.80
851		OCHRONA ZDROWIA	43 750	43 649,96	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	43 750	43 649,96	99.77
		Wydatki bie ce	43 750	43 649,96	99.77
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	43 750	43 649,96	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 250	29 150,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 500	14 499,96	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 902	506 488,53	99.92
	85401	WIETLICE SZKOLNE	480 819	480 408,44	99.91
		Wydatki bie ce	480 819	480 408,44	99.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	480 819	480 408,44	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 873	456 462,44	99.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 946	23 946,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	13 298	13 295,09	99.98
		Wydatki bie ce	13 298	13 295,09	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 298	13 295,09	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 298	13 295,09	99.98
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 785	12 785,00	100.00
		Wydatki bie ce	12 785	12 785,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 785	12 785,00	100.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	0	0,00	-
801		O WIATA I WYCHOWANIE	0	0,00	-
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	13 242	13 241,25	99.99
801		O WIATA I WYCHOWANIE	13 242	13 241,25	99.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 242	13 241,25	99.99
		Wydatki bie ce	13 242	13 241,25	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 242	13 241,25	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 242	13 241,25	99.99
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	3 103 637	3 023 703,34	97.42
		Zadania własne gminy	3 078 489	2 999 777,19	97.44
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 954 078	2 877 021,37	97.39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 263 900	2 192 477,49	96.85
		Wydatki bie ce	2 060 899	2 017 377,36	97.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 058 499	2 015 180,33	97.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 654	1 678 318,96	98.74
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	358 845	336 861,37	93.87
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 197,03	91.54
		Wydatki maj tkowe	203 001	175 100,13	86.26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 001	175 100,13	86.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 001	175 100,13	86.26
	80104	PRZEDSZKOLA	496 432	493 521,92	99.41
		Wydatki bie ce	496 432	493 521,92	99.41
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	495 952	493 047,86	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 607	447 749,04	99.37
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 345	45 298,82	99.90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	480	474,06	98.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	5 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 500	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 500	5 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 500	5 500,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	179 246	176 521,96	98.48
		Wydatki bie ce	179 246	176 521,96	98.48
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	179 046	176 333,44	98.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 576	170 863,44	98.44
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 470	5 470,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200	188,52	94.26
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 000	9 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	9 000	9 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 000	9 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 000	9 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 100	19 055,53	99.77
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 100	19 055,53	99.77
		Wydatki bie ce	19 100	19 055,53	99.77
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 100	19 055,53	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	7 555,89	99.42
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 500	11 499,64	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 311	103 700,29	98.47
	85401	WIETLICE SZKOLNE	94 270	92 704,84	98.34
		Wydatki bie ce	94 270	92 704,84	98.34
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	94 270	92 704,84	98.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 510	86 944,84	98.23
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 760	5 760,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	5 000	4 954,97	99.10
		Wydatki bie ce	5 000	4 954,97	99.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	4 954,97	99.10
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	4 954,97	99.10
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 041	6 040,48	99.99
		Wydatki bie ce	6 041	6 040,48	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 041	6 040,48	99.99
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	19 802	19 802,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	19 802	19 802,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	19 802	19 802,00	100.00
		Wydatki bie ce	19 802	19 802,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 802	19 802,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 802	19 802,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	5 346	4 124,15	77.14
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 346	4 124,15	77.14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 346	4 124,15	77.14
		Wydatki bie ce	5 346	4 124,15	77.14
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 346	4 124,15	77.14
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 346	4 124,15	77.14
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	3 309 597	3 307 590,91	99.94
		Zadania własne gminy	3 303 261	3 301 254,91	99.94
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 000 751	2 998 962,76	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 371 728	2 370 157,25	99.93
		Wydatki bie ce	2 371 728	2 370 157,25	99.93
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 371 089	2 369 518,70	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 325	2 022 755,92	99.92
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	346 764	346 762,78	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	639	638,55	99.93
	80104	PRZEDSZKOLA	441 714	441 700,63	100.00
		Wydatki bie ce	441 714	441 700,63	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	441 714	441 700,63	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 738	412 724,63	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 976	28 976,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	3 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 000	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	3 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	3 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	156 409	156 204,88	99.87
		Wydatki bie ce	156 409	156 204,88	99.87
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	156 409	156 204,88	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 033	151 828,88	99.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 376	4 376,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 900	27 900,00	100.00
		Wydatki bie ce	27 900	27 900,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 900	27 900,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 900	27 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 450	15 445,82	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 450	15 445,82	99.97
		Wydatki bie ce	15 450	15 445,82	99.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 450	15 445,82	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450	5 445,82	99.92
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000	10 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 060	286 846,33	99.93
	85401	WIETLICE SZKOLNE	274 536	274 322,51	99.92
		Wydatki bie ce	274 536	274 322,51	99.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	274 536	274 322,51	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 085	261 871,51	99.92
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 451	12 451,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 524	12 523,82	100.00
		Wydatki bie ce	12 524	12 523,82	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 524	12 523,82	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	6 336	6 336,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	6 336	6 336,00	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 336	6 336,00	100.00
		Wydatki bie ce	6 336	6 336,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 336	6 336,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 336	6 336,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPZRZEDSI BIORCZO CI	1 348 194	1 338 703,96	99.30
		Zadania własne powiatu	1 348 194	1 338 703,96	99.30
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 343 287	1 333 797,26	99.29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 321 990	1 313 563,26	99.36
		Wydatki bie ce	1 321 990	1 313 563,26	99.36
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 318 838	1 310 411,28	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 677	1 104 439,72	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	214 161	205 971,56	96.18
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 152	3 151,98	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	1 937,00	65.00
		Wydatki bie ce	3 000	1 937,00	65.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	1 937,00	65.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	1 937,00	65.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	18 297	18 297,00	100.00
		Wydatki bie ce	18 297	18 297,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 297	18 297,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 297	18 297,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 907	4 906,70	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 907	4 906,70	100.00
		Wydatki bie ce	4 907	4 906,70	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 907	4 906,70	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	4 975 902	4 848 021,67	97.43
		<i>Zadania własne gminy</i>	14 500	14 150,00	98.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 500	14 150,00	98.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 500	14 150,00	98.00
		Wydatki bie ce	14 500	14 150,00	98.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 500	14 150,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 650,00	97.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 960 840	4 833 310,07	97.43
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 935 772	4 808 243,03	97.42
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	542 478	542 476,76	100.00
		Wydatki bie ce	542 478	542 476,76	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	542 478	542 476,76	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 919	483 917,76	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	58 559	58 559,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 092 346	4 091 470,37	99.98
		Wydatki bie ce	4 092 346	4 091 470,37	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 083 522	4 082 646,94	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 796	3 633 932,96	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	448 726	448 713,98	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 824	8 823,43	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 580	2 580,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 580	2 580,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 580	2 580,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 580	2 580,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	298 368	171 715,90	57.60
		Wydatki bie ce	298 368	171 715,90	57.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 092	61 092,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 092	61 092,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	237 276	110 623,90	46.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 068	25 067,04	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25 068	25 067,04	100.00
		Wydatki bie ce	25 068	25 067,04	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 068	25 067,04	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	562	561,60	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	562	561,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	561,60	99.90
		Wydatki bie ce	562	561,60	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562	561,60	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	562	561,60	99.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	9 998 957	9 784 794,41	97.86
		Zadania własne gminy	12 166	12 161,27	99.96
851		OCHRONA ZDROWIA	12 166	12 161,27	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 166	12 161,27	99.96
		Wydatki bie ce	12 166	12 161,27	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 166	12 161,27	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 999,28	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 166	6 161,99	99.93
		Zadania własne powiatu	9 986 791	9 772 633,14	97.86
801		O WIATA I WYCHOWANIE	7 738 499	7 615 610,22	98.41
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 157 978	7 140 372,99	99.75
		Wydatki bie ce	7 157 978	7 140 372,99	99.75
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 147 978	7 130 674,11	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 443 572	6 440 673,44	99.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	704 406	690 000,67	97.95
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 698,88	96.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 900	10 615,85	89.21
		Wydatki bie ce	11 900	10 615,85	89.21
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 900	10 615,85	89.21
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 900	10 615,85	89.21
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	568 621	464 621,38	81.71
		Wydatki bie ce	568 621	464 621,38	81.71
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	84 780	84 303,31	99.44
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 780	84 303,31	99.44
		wydatki z udziałem rodków europejskich	483 841	380 318,07	78.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 248 292	2 157 022,92	95.94
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 233 512	2 142 243,04	95.91
		Wydatki bie ce	2 070 985	1 979 716,35	95.59
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 068 585	1 977 317,22	95.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 717	1 304 868,98	99.71
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	759 868	672 448,24	88.50
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 399,13	99.96
		Wydatki maj tkowe	162 527	162 526,69	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 527	162 526,69	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 527	162 526,69	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 780	14 779,88	100.00
		Wydatki bie ce	14 780	14 779,88	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 780	14 779,88	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	3 258 399	3 254 582,69	99.88
		<i>Zadania własne gminy</i>	14 165	14 088,75	99.46
851		OCHRONA ZDROWIA	14 165	14 088,75	99.46
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 165	14 088,75	99.46
		Wydatki bie ce	14 165	14 088,75	99.46
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 165	14 088,75	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999	7 922,75	99.05
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 166	6 166,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	3 244 093	3 240 353,54	99.88
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 241 419	3 237 680,30	99.90
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 196 348	3 192 609,50	99.90
		Wydatki bie ce	3 196 348	3 192 609,50	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 190 653	3 186 915,55	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 126	2 803 419,92	99.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	383 527	383 495,63	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 695	5 693,95	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 174	5 173,80	100.00
		Wydatki bie ce	5 174	5 173,80	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 174	5 173,80	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 174	5 173,80	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	39 897	39 897,00	100.00
		Wydatki bie ce	39 897	39 897,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	39 897	39 897,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	39 897	39 897,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 674	2 673,24	99.97
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 674	2 673,24	99.97
		Wydatki bie ce	2 674	2 673,24	99.97
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674	2 673,24	99.97
		<i>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi</i>	141	140,40	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	141	140,40	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	141	140,40	99.60
		Wydatki bie ce	141	140,40	99.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	141	140,40	99.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	141	140,40	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	11 191 248	10 990 934,92	98.21
		<i>Zadania własne gminy</i>	14 491	10 263,33	70.83
851		OCHRONA ZDROWIA	14 491	10 263,33	70.83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 491	10 263,33	70.83
		Wydatki bie ce	14 491	10 263,33	70.83
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 491	10 263,33	70.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 991	6 763,33	61.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	11 176 240	10 980 156,79	98.25
801		O WIATA I WYCHOWANIE	9 902 855	9 706 783,96	98.02
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 439 081	9 439 061,45	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	9 439 081	9 439 061,45	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 408 883	9 408 865,04	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342 175	8 342 167,03	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 066 708	1 066 698,01	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 198	30 196,41	99.99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800	5 799,90	100.00
		Wydatki bie ce	5 800	5 799,90	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 800	5 799,90	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 800	5 799,90	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	457 974	261 922,61	57.19
		Wydatki bie ce	457 974	261 922,61	57.19
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	88 834	88 834,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	88 834	88 834,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	369 140	173 088,61	46.89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 273 385	1 273 372,83	100.00
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 238 463	1 238 451,59	100.00
		Wydatki bie ce	1 238 463	1 238 451,59	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 235 407	1 235 396,19	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 007	948 001,12	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	287 400	287 395,07	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056	3 055,40	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	10 283	10 282,68	100.00
		Wydatki bie ce	10 283	10 282,68	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 283	10 282,68	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 283	10 282,68	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 639	24 638,56	100.00
		Wydatki bie ce	24 639	24 638,56	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 639	24 638,56	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	517	514,80	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	517	514,80	99.60
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	517	514,80	99.60
		Wydatki bie ce	517	514,80	99.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	517	514,80	99.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	517	514,80	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	8 483 922	8 433 795,60	99.40
		Zadania własne gminy	12 875	12 874,81	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 875	12 874,81	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 875	12 874,81	100.00
		Wydatki bie ce	12 875	12 874,81	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 875	12 874,81	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375	9 374,81	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	8 470 672	8 420 546,39	99.41
801		O WIATA I WYCHOWANIE	6 579 436	6 536 276,47	99.34
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	1 590 287	1 572 203,40	98.90
		Wydatki bie ce	1 590 287	1 572 203,40	98.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 582 877	1 567 165,33	99.01

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 623	1 350 389,72	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 254	216 775,61	95.39
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 410	5 038,07	67.99
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 492 405	2 479 172,73	99.47
		Wydatki bieżące	2 481 212	2 467 979,73	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473 902	2 461 937,26	99.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 271	2 171 191,78	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 631	290 745,48	97.36
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 310	6 042,47	82.66
		Wydatki majątkowe	11 193	11 193,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 193	11 193,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 193	11 193,00	100.00
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 279 265	2 273 006,35	99.73
		Wydatki bieżące	2 279 265	2 273 006,35	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 272 855	2 267 779,59	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 082	2 113 685,52	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 773	154 094,07	98.92
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 410	5 226,76	81.54
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 190	5 882,88	95.04
		Wydatki bieżące	6 190	5 882,88	95.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 190	5 882,88	95.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 190	5 882,88	95.04
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 289	206 011,11	97.50
		Wydatki bieżące	211 289	206 011,11	97.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 853	101 853,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 853	101 853,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	109 436	104 158,11	95.18
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 891 236	1 884 269,92	99.63
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 861 899	1 854 934,89	99.63
		Wydatki bieżące	1 797 959	1 790 995,22	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 793 669	1 787 528,59	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 025	1 164 092,42	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 644	623 436,17	99.49
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 290	3 466,63	80.81
		Wydatki majątkowe	63 940	63 939,67	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 940	63 939,67	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 940	63 939,67	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	22 860	22 858,73	99.99
		Wydatki bieżące	22 860	22 858,73	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 860	22 858,73	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 860	22 858,73	99.99
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 477	6 476,30	100.00
		Wydatki bieżące	6 477	6 476,30	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 477	6 476,30	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	375	374,40	99.80
851		OCHRONA ZDROWIA	375	374,40	99.80
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADOMOŚCI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	375	374,40	99.80
		Wydatki bieżące	375	374,40	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375	374,40	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375	374,40	99.80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	5 520 564	4 916 055,29	89.05
		Zadania własne gminy	13 500	13 499,19	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	13 500	13 499,19	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 500	13 499,19	99.99
		Wydatki bieżące	13 500	13 499,19	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	13 499,19	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 999,19	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 506 923	4 902 415,70	89.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 496 563	4 892 056,29	89.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 546 100	4 546 089,15	100.00
		Wydatki bieżące	4 546 100	4 546 089,15	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 530 059	4 530 048,36	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027 184	4 027 180,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 875	502 867,67	100.00
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	16 041	16 040,79	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500	3 011,78	86.05
		Wydatki bieżące	3 500	3 011,78	86.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 011,78	86.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 011,78	86.05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	946 963	342 955,36	36.22
		Wydatki bieżące	946 963	342 955,36	36.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 775	53 775,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 775	53 775,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	893 188	289 180,36	32.38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 360	10 359,41	99.99
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 360	10 359,41	99.99
		Wydatki bieżące	10 360	10 359,41	99.99
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	10 360	10 359,41	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	141	140,40	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	141	140,40	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	141	140,40	99.60
		Wydatki bieżące	141	140,40	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141	140,40	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141	140,40	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	7 072 320	7 066 470,04	99.92
		Zadania własne gminy	10 200	10 196,74	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	10 200	10 196,74	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 200	10 196,74	99.97
		Wydatki bieżące	10 200	10 196,74	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200	10 196,74	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200	5 196,74	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 060 536	7 054 689,30	99.90
801		O WIATA I WYCHOWANIE	7 048 078	7 042 231,30	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 997 560	6 995 061,25	99.96
		Wydatki bie ce	6 997 560	6 995 061,25	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 993 393	6 990 903,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 424 339	6 422 810,59	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	569 054	568 092,41	99.83
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 158,25	99.79
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 618	23 270,05	87.42
		Wydatki bie ce	26 618	23 270,05	87.42
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 618	23 270,05	87.42
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 618	23 270,05	87.42
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	23 900	23 900,00	100.00
		Wydatki bie ce	23 900	23 900,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 900	23 900,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 900	23 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 458	12 458,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	5 000	5 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 000	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	5 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 458	7 458,00	100.00
		Wydatki bie ce	7 458	7 458,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 458	7 458,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	1 584	1 584,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 584	1 584,00	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 584	1 584,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 584	1 584,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 584	1 584,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 584	1 584,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	5 481 590	5 211 769,95	95.08
		Zadania własne gminy	8 700	8 699,54	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	8 700	8 699,54	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 700	8 699,54	99.99
		Wydatki bie ce	8 700	8 699,54	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 700	8 699,54	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200	5 199,54	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 471 083	5 201 263,66	95.07
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 367 825	5 098 122,81	94.98
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 331 545	5 062 123,13	94.95
		Wydatki bie ce	5 322 721	5 053 453,43	94.94
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 318 289	5 049 100,61	94.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 102	4 726 873,47	99.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	587 187	322 227,14	54.88
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 432	4 352,82	98.21
		Wydatki maj tkowe	8 824	8 669,70	98.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 824	8 669,70	98.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 824	8 669,70	98.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 480	7 199,68	96.25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	7 480	7 199,68	96.25
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 480	7 199,68	96.25
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 480	7 199,68	96.25
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 800	28 800,00	100.00
		Wydatki bie ce	28 800	28 800,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 800	28 800,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 800	28 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 258	103 140,85	99.89
85401		WIETLICE SZKOLNE	100 195	100 077,85	99.88
		Wydatki bie ce	100 195	100 077,85	99.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 195	100 077,85	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 744	93 626,85	99.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 451	6 451,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 063	3 063,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 063	3 063,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 063	3 063,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	1 807	1 806,75	99.99
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 807	1 806,75	99.99
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 807	1 806,75	99.99
		Wydatki bie ce	1 807	1 806,75	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 807	1 806,75	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 807	1 806,75	99.99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	7 661 739	7 653 256,44	99.89
		Zadania własne gminy	15 500	15 496,50	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 500	15 496,50	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 500	15 496,50	100.00
		Wydatki bie ce	15 500	15 496,50	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 500	15 496,50	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 996,50	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 646 239	7 637 759,94	99.89
801		O WIATA I WYCHOWANIE	7 629 585	7 621 106,47	99.89
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	5 925 725	5 919 603,02	99.90
		Wydatki bie ce	5 925 725	5 919 603,02	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 918 796	5 912 674,02	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318 182	5 312 859,65	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	600 614	599 814,37	99.87
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 929	6 929,00	100.00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 628 736	1 626 387,70	99.90
		Wydatki bie ce	1 628 736	1 626 387,70	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 626 982	1 624 633,70	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 448	1 505 288,11	99.86
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	119 534	119 345,59	99.84
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 754	1 754,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 450	4 442,20	99.80
		Wydatki bie ce	4 450	4 442,20	99.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 450	4 442,20	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 450	4 442,20	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	70 674	70 673,55	100.00
		Wydatki bie ce	70 674	70 673,55	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 674	70 673,55	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 674	70 673,55	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 654	16 653,47	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 654	16 653,47	100.00
		Wydatki bie ce	16 654	16 653,47	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	16 653,47	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	6 278 867	6 262 382,24	99.74
		Zadania własne gminy	13 475	12 949,98	96.10
851		OCHRONA ZDROWIA	13 475	12 949,98	96.10
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 475	12 949,98	96.10
		Wydatki bie ce	13 475	12 949,98	96.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 475	12 949,98	96.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975	9 449,98	94.74
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 264 783	6 248 823,86	99.75
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 863 587	4 849 558,85	99.71
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	1 793 707	1 787 009,77	99.63
		Wydatki bie ce	1 793 707	1 787 009,77	99.63
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 785 674	1 779 180,06	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 735	1 582 281,96	99.59
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	196 939	196 898,10	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 033	7 829,71	97.47
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 038 007	3 031 944,79	99.80
		Wydatki bie ce	3 025 707	3 019 644,79	99.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 016 061	3 010 255,79	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 145	2 728 680,09	99.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	283 916	281 575,70	99.20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646	9 389,00	97.00
		Wydatki maj tkowe	12 300	12 300,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 300	12 300,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 860	4 591,29	78.35
		Wydatki bie ce	5 860	4 591,29	78.35
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 860	4 591,29	78.35
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 860	4 591,29	78.35
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	26 013	26 013,00	100.00
		Wydatki bie ce	26 013	26 013,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 013	26 013,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 013	26 013,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 401 196	1 399 265,01	99.86
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 382 912	1 380 981,48	99.86
		Wydatki bie ce	1 382 912	1 380 981,48	99.86
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 379 282	1 377 572,84	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 793	915 350,68	99.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	462 489	462 222,16	99.94
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630	3 408,64	93.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	6 000	6 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	6 000	6 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 000	6 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000	6 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 284	12 283,53	100.00
		Wydatki bie ce	12 284	12 283,53	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 284	12 283,53	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	609	608,40	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	609	608,40	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	609	608,40	99.90
		Wydatki bie ce	609	608,40	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	609	608,40	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	609	608,40	99.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 571 537	3 546 794,80	99.30
		Zadania własne gminy	3 567 453	3 542 710,80	99.30
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 338 046	3 317 085,62	99.37
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 722 268	2 701 309,05	99.23
		Wydatki bie ce	2 663 272	2 649 649,05	99.49
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 654 717	2 641 095,66	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 531	2 189 527,86	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	465 186	451 567,80	97.10
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 555	8 553,39	99.98
		Wydatki maj tkowe	58 996	51 660,00	88.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 996	51 660,00	88.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 996	51 660,00	88.00
	80110	GIMNAZJA	580 149	580 147,58	100.00
		Wydatki bie ce	580 149	580 147,58	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	580 149	580 147,58	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 548	553 546,58	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 601	26 601,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 329	11 328,99	100.00
		Wydatki bie ce	11 329	11 328,99	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 329	11 328,99	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 329	11 328,99	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	24 300	24 300,00	100.00
		Wydatki bie ce	24 300	24 300,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 300	24 300,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 300	24 300,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 125	13 147,22	86.92
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 125	13 147,22	86.92
		Wydatki bie ce	15 125	13 147,22	86.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 125	13 147,22	86.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 625	9 647,22	82.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 282	212 477,96	99.16
	85401	WIETLICE SZKOLNE	192 517	190 713,31	99.06
		Wydatki bie ce	192 517	190 713,31	99.06

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	192 517	190 713,31	99.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 958	180 154,31	99.01
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 559	10 559,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	21 765	21 764,65	100.00
		Wydatki bie ce	21 765	21 764,65	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 765	21 764,65	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	4 084	4 084,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 084	4 084,00	100.00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 084	4 084,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 084	4 084,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 084	4 084,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 084	4 084,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	3 340 564	3 326 544,70	99.60
		Zadania własne gminy	3 337 841	3 323 822,36	99.58
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 105 724	3 091 959,91	99.56
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 836 298	1 826 625,90	99.50
		Wydatki bie ce	1 836 298	1 826 625,90	99.50
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 834 098	1 824 500,85	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 848	1 444 135,35	99.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	388 250	380 365,50	98.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 125,05	96.59
80104		PRZEDSZKOLA	320 314	318 956,74	99.58
		Wydatki bie ce	320 314	318 956,74	99.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	320 314	318 956,74	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 101	293 743,74	99.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 213	25 213,00	100.00
80110		GIMNAZJA	822 787	822 356,40	99.90
		Wydatki bie ce	822 787	822 356,40	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	822 787	822 356,40	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 324	789 893,40	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 463	32 463,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800	4 271,83	89.00
		Wydatki bie ce	4 800	4 271,83	89.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 800	4 271,83	89.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 800	4 271,83	89.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	101 725	99 949,04	98.25
		Wydatki bie ce	101 725	99 949,04	98.25
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	101 725	99 949,04	98.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 350	95 574,04	98.18
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 375	4 375,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 800	19 800,00	100.00
		Wydatki bie ce	19 800	19 800,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 800	19 800,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 800	19 800,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 200	22 186,38	99.94
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 200	22 186,38	99.94
		Wydatki bie ce	22 200	22 186,38	99.94
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 200	22 186,38	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200	12 200,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 986,38	99.86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 917	209 676,07	99.89
	85401	WIETLICE SZKOLNE	182 167	181 926,82	99.87
		Wydatki bieżące	182 167	181 926,82	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 167	181 926,82	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 367	171 126,82	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 000	20 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	20 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 750	7 749,25	99.99
		Wydatki bieżące	7 750	7 749,25	99.99
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	7 750	7 749,25	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 723	2 722,34	99.98
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 723	2 722,34	99.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 723	2 722,34	99.98
		Wydatki bieżące	2 723	2 722,34	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 723	2 722,34	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 723	2 722,34	99.98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	4 462 531	4 418 857,58	99.02
		Zadania własne gminy	4 450 006	4 406 333,08	99.02
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 212 686	4 172 932,68	99.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 806 881	1 786 497,98	98.87
		Wydatki bieżące	1 806 881	1 786 497,98	98.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 438	1 780 903,54	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 279	1 507 641,32	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 159	273 262,22	96.50
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	6 443	5 594,44	86.83
	80104	PRZEDSZKOLA	1 193 824	1 181 989,48	99.01
		Wydatki bieżące	1 193 824	1 181 989,48	99.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 228	1 179 292,64	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 895	1 056 062,63	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 333	123 230,01	97.54
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	3 596	2 696,84	75.00
	80110	GIMNAZJA	1 165 218	1 160 437,37	99.59
		Wydatki bieżące	1 165 218	1 160 437,37	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 159 956	1 158 345,65	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 988	1 108 377,65	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 968	49 968,00	100.00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 262	2 091,72	39.75
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600	4 340,00	66.00
		Wydatki bieżące	6 600	4 340,00	66.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600	4 340,00	66.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600	4 340,00	66.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 313	26 817,85	98.19
		Wydatki bieżące	27 313	26 817,85	98.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 313	26 817,85	98.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 492	25 996,85	98.13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821	821,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 850	12 850,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 850	12 850,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 850	12 850,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 850	12 850,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 025	19 224,63	87,29
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 025	19 224,63	87,29
		Wydatki bieżące	22 025	19 224,63	87,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 025	19 224,63	87,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 525	7 818,23	74,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	11 406,40	99,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 295	214 175,77	99,48
	85401	WIETLICE SZKOLNE	205 619	204 500,32	99,46
		Wydatki bieżące	205 619	204 500,32	99,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 166	204 047,32	99,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 246	191 127,32	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 920	12 920,00	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	453	453,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 676	9 675,45	99,99
		Wydatki bieżące	9 676	9 675,45	99,99
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 676	9 675,45	99,99
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z JST	7 921	7 921,00	100,00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	7 921	7 921,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	7 921	7 921,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 921	7 921,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 921	7 921,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921	7 921,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	4 604	4 603,50	100,00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 604	4 603,50	100,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 604	4 603,50	100,00
		Wydatki bieżące	4 604	4 603,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 604	4 603,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 604	4 603,50	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	7 460 952	7 408 831,08	99,30
		Zadania własne gminy	7 448 379	7 396 332,33	99,30
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 746 363	5 720 231,13	99,55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 845 327	3 831 657,61	99,64
		Wydatki bieżące	3 833 027	3 819 357,61	99,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 820 306	3 807 988,89	99,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283 275	3 276 612,04	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 031	531 376,85	98,95
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	12 721	11 368,72	89,37
		Wydatki majątkowe	12 300	12 300,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 300	12 300,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300,00	100,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60 339	60 327,46	99,98
		Wydatki bieżące	60 339	60 327,46	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 339	60 327,46	99,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 939	57 927,46	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400	2 400,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 193	46 330,27	98.17
		Wydatki bieżące	47 193	46 330,27	98.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 193	46 330,27	98.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 793	43 930,27	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400	2 400,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 502 993	1 496 600,32	99.57
		Wydatki bieżące	1 502 993	1 496 600,32	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 502 993	1 496 600,32	99.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 077	1 426 685,26	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 916	69 915,06	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 260	7 258,69	99.98
		Wydatki bieżące	7 260	7 258,69	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 260	7 258,69	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 260	7 258,69	99.98
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	222 610	221 569,84	99.53
		Wydatki bieżące	222 610	221 569,84	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 610	221 569,84	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 229	215 188,84	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 381	6 381,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 641	56 486,94	93.15
		Wydatki bieżące	60 641	56 486,94	93.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 700	26 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 700	26 700,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	33 941	29 786,94	87.76
851		OCHRONA ZDROWIA	26 925	26 917,34	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 925	26 917,34	99.97
		Wydatki bieżące	26 925	26 917,34	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 925	26 917,34	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 425	16 420,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	10 496,64	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477 066	476 176,73	99.81
	85401	WIETLICE SZKOLNE	466 883	466 105,41	99.83
		Wydatki bieżące	466 883	466 105,41	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 883	466 105,41	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 846	443 068,41	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 037	23 037,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 183	10 071,32	98.90
		Wydatki bieżące	10 183	10 071,32	98.90
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 183	10 071,32	98.90
926		KULTURA FIZYCZNA	1 198 025	1 173 007,13	97.91
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 198 025	1 173 007,13	97.91
		Wydatki bieżące	1 198 025	1 173 007,13	97.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 193 525	1 169 241,54	97.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 264	758 177,04	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 261	411 064,50	96.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 500	3 765,59	83.68
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	12 573	12 498,75	99.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
801		O WIATA I WYCHOWANIE	12 573	12 498,75	99.41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 573	12 498,75	99.41
		Wydatki bie ce	12 573	12 498,75	99.41
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 573	12 498,75	99.41
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 573	12 498,75	99.41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	1 529 303	1 502 605,96	98.25
		Zadania własne gminy	1 520 195	1 493 497,96	98.24
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 386 767	1 362 948,95	98.28
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	934 230	915 104,07	97.95
		Wydatki bie ce	934 230	915 104,07	97.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	930 090	911 291,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 883	776 729,36	99.09
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	146 207	134 561,64	92.04
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140	3 813,07	92.10
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 172	45 985,05	99.60
		Wydatki bie ce	46 172	45 985,05	99.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 172	45 985,05	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 040	43 853,05	99.58
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 132	2 132,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	346 967	343 344,26	98.96
		Wydatki bie ce	346 967	343 344,26	98.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	346 967	343 344,26	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 447	330 824,26	98.92
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 520	12 520,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	390	386,00	99.00
		Wydatki bie ce	390	386,00	99.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390	386,00	99.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	390	386,00	99.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	59 008	58 129,57	98.51
		Wydatki bie ce	59 008	58 129,57	98.51
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 008	58 129,57	98.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 570	56 691,57	98.47
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 438	1 438,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	7 608	5 022,54	66.02
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 608	5 022,54	66.02
		Wydatki bie ce	7 608	5 022,54	66.02
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 608	5 022,54	66.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 608	5 022,54	66.02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 820	125 526,47	99.77
	85401	WIETLICE SZKOLNE	114 292	113 998,92	99.74
		Wydatki bie ce	114 292	113 998,92	99.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 292	113 998,92	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 590	106 296,92	99.73
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 702	7 702,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 528	11 527,55	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	11 528	11 527,55	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 528	11 527,55	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	9 108	9 108,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	9 108	9 108,00	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 108	9 108,00	100.00
		Wydatki bie ce	9 108	9 108,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 108	9 108,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 108	9 108,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	6 089 247	6 079 231,89	99.84
		Zadania własne gminy	19 835	19 809,72	99.87
851		OCHRONA ZDROWIA	19 835	19 809,72	99.87
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 835	19 809,72	99.87
		Wydatki bie ce	19 835	19 809,72	99.87
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 835	19 809,72	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 175	10 171,67	99.97
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 660	9 638,05	99.77
		Zadania własne powiatu	6 069 224	6 059 234,97	99.84
801		O WIATA I WYCHOWANIE	6 060 380	6 050 391,04	99.84
	80110	GIMNAZJA	1 949 157	1 945 153,93	99.79
		Wydatki bie ce	1 949 157	1 945 153,93	99.79
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 946 665	1 942 662,75	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 366	1 707 685,16	99.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	236 299	234 977,59	99.44
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 492	2 491,18	99.97
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	4 085 423	4 079 437,11	99.85
		Wydatki bie ce	4 085 423	4 079 437,11	99.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 077 349	4 071 363,61	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 654	3 646 839,63	99.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	425 695	424 523,98	99.72
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 074	8 073,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	600	600,00	100.00
		Wydatki bie ce	600	600,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	600	600,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	600	600,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 200	25 200,00	100.00
		Wydatki bie ce	25 200	25 200,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 200	25 200,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 200	25 200,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 844	8 843,93	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 844	8 843,93	100.00
		Wydatki bie ce	8 844	8 843,93	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 844	8 843,93	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bie ce	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	188	187,20	99.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	3 110 088	3 105 529,70	99,90
		Zadania własne gminy	843 246	842 179,88	99,87
801		O WIATA I WYCHOWANIE	825 182	824 141,04	99,87
	80110	GIMNAZJA	805 782	804 741,96	99,87
		Wydatki bieżące	805 782	804 741,96	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 177	803 136,96	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 962	644 997,28	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 215	158 139,68	99,95
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 605	1 605,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800	5 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 800	5 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800	5 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800	5 800,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 600	13 599,08	99,99
		Wydatki bieżące	13 600	13 599,08	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 600	13 599,08	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600	13 599,08	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	16 300	16 274,84	99,85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 300	16 274,84	99,85
		Wydatki bieżące	16 300	16 274,84	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 300	16 274,84	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	8 790,51	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 484,33	99,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 764	1 764,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 764	1 764,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 764	1 764,00	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 764	1 764,00	100,00
		Zadania własne powiatu	2 266 842	2 263 349,82	99,85
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 253 502	2 250 285,80	99,90
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 235 502	2 232 285,80	99,90
		Wydatki bieżące	2 235 502	2 232 285,80	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 232 178	2 228 961,80	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 986	1 950 275,34	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 192	278 686,46	99,46
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 324	3 324,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	18 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 000	18 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	18 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 340	13 064,02	97,93
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000	3 724,68	93,12
		Wydatki bieżące	4 000	3 724,68	93,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	3 724,68	93,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 724,68	93,12
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 340	9 339,34	99,99
		Wydatki bieżące	9 340	9 339,34	99,99
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 340	9 339,34	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCZYCH NR 4	6 206 688	6 197 916,81	99.86
		<i>Zadania własne gminy</i>	5 829 686	5 821 059,80	99.90
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 727 051	4 725 853,94	99.97
	80110	GIMNAZJA	4 699 451	4 698 269,94	99.97
		Wydatki bieżące	4 699 451	4 698 269,94	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 690 451	4 689 275,12	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 913	4 131 749,33	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 538	557 525,79	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 000	8 994,82	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200	6 184,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 200	6 184,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200	6 184,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200	6 184,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 400	21 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	21 400	21 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 400	21 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400	21 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	33 425	33 421,65	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	33 425	33 421,65	99.99
		Wydatki bieżące	33 425	33 421,65	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 425	33 421,65	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 425	28 421,65	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 411	15 315,49	99.38
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000	9 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	9 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 411	6 315,49	98.51
		Wydatki bieżące	6 411	6 315,49	98.51
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 411	6 315,49	98.51
926		KULTURA FIZYCZNA	1 053 799	1 046 468,72	99.30
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 053 799	1 046 468,72	99.30
		Wydatki bieżące	1 053 799	1 046 468,72	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 799	1 039 601,49	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 676	674 443,51	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 123	365 157,98	98.66
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 000	6 867,23	98.10
		Zadania własne powiatu	377 002	376 857,01	99.96
801		O WIATA I WYCHOWANIE	373 597	373 452,29	99.96
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCZĄCE	373 597	373 452,29	99.96
		Wydatki bieżące	373 597	373 452,29	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 914	372 770,13	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 698	332 692,86	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 216	40 077,27	99.66
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	683	682,16	99.88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 405	3 404,72	99.99
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 405	3 404,72	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	3 405	3 404,72	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 405	3 404,72	99.99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 431 089	5 429 067,79	99.96
		Zadania własne gminy	5 850	5 846,15	99.93
851		OCHRONA ZDROWIA	5 850	5 846,15	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 850	5 846,15	99.93
		Wydatki bie ce	5 850	5 846,15	99.93
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 850	5 846,15	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350	2 346,28	99.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 499,87	100.00
		Zadania własne powiatu	5 425 239	5 423 221,64	99.96
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 616 954	4 615 279,88	99.96
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 582 969	4 582 316,41	99.99
		Wydatki bie ce	4 582 969	4 582 316,41	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 566 709	4 566 056,75	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 279	3 989 153,91	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	577 430	576 902,84	99.91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 260	16 259,66	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 100	13 078,47	92.76
		Wydatki bie ce	14 100	13 078,47	92.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 100	13 078,47	92.76
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 100	13 078,47	92.76
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 885	19 885,00	100.00
		Wydatki bie ce	19 885	19 885,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 885	19 885,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 885	19 885,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	808 285	807 941,76	99.96
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	799 991	799 648,27	99.96
		Wydatki bie ce	799 991	799 648,27	99.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	797 530	797 187,98	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 486	630 478,29	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	167 044	166 709,69	99.80
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 461	2 460,29	99.97
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 294	8 293,49	99.99
		Wydatki bie ce	8 294	8 293,49	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 294	8 293,49	99.99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY POGOTOWIU OPIEKU CZYM	475 523	471 358,13	99.12
		Zadania własne gminy	5 625	5 173,72	91.98
851		OCHRONA ZDROWIA	5 625	5 173,72	91.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 625	5 173,72	91.98
		Wydatki bie ce	5 625	5 173,72	91.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 625	5 173,72	91.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125	2 123,72	99.94
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 050,00	87.00
		Zadania własne powiatu	469 799	466 085,41	99.21
801		O WIATA I WYCHOWANIE	469 799	466 085,41	99.21
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	296 005	293 462,46	99.14
		Wydatki bie ce	296 005	293 462,46	99.14

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 813	292 653,21	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 446	260 017,10	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 367	32 636,11	97.81
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 192	809,25	67.89
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	171 194	170 074,44	99.35
		Wydatki bieżące	171 194	170 074,44	99.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 935	169 815,44	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 993	163 873,44	99.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 942	5 942,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	259	259,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 600	2 548,51	98.02
		Wydatki bieżące	2 600	2 548,51	98.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600	2 548,51	98.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600	2 548,51	98.02
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	99	99,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	99	99,00	100.00
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	99	99,00	100.00
		Wydatki bieżące	99	99,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99	99,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99	99,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 667 572	5 653 064,61	99.74
		Zadania własne gminy	12 500	12 498,64	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	12 500	12 498,64	99.99
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 500	12 498,64	99.99
		Wydatki bieżące	12 500	12 498,64	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	12 498,64	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 998,64	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 655 072	5 640 565,97	99.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 649 654	5 635 148,92	99.74
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 208 470	5 200 868,78	99.85
		Wydatki bieżące	5 159 230	5 151 631,51	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 144 210	5 136 622,33	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485 305	4 478 960,51	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 905	657 661,82	99.81
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 020	15 009,18	99.93
		Wydatki majątkowe	49 240	49 237,27	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 240	49 237,27	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 240	49 237,27	99.99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 121	3 116,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 121	3 116,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 121	3 116,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 121	3 116,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 063	431 164,14	98.43
		Wydatki bieżące	438 063	431 164,14	98.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 113	46 113,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 113	46 113,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	391 950	385 051,14	98.24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 418	5 417,05	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 418	5 417,05	99.98
		Wydatki bie ce	5 418	5 417,05	99.98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 418	5 417,05	99.98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	13 929 095	13 801 098,78	99.08
		Zadania własne gminy	368 809	367 940,31	99.76
801		O WIATA I WYCHOWANIE	360 684	359 821,09	99.76
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	360 684	359 821,09	99.76
		Wydatki bie ce	360 684	359 821,09	99.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	359 739	358 876,33	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 872	328 012,49	99.74
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 867	30 863,84	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	945	944,76	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	8 125	8 119,22	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 125	8 119,22	99.93
		Wydatki bie ce	8 125	8 119,22	99.93
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 125	8 119,22	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625	4 619,22	99.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	13 559 667	13 432 688,18	99.06
801		O WIATA I WYCHOWANIE	12 757 909	12 633 441,17	99.02
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 493 424	5 413 515,33	98.55
		Wydatki bie ce	4 478 579	4 439 489,99	99.13
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 471 378	4 432 296,98	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 897	3 759 637,06	99.94
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	709 481	672 659,92	94.81
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 201	7 193,01	99.89
		Wydatki maj tkowe	1 014 845	974 025,34	95.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 014 845	974 025,34	95.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 845	974 025,34	95.98
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 087 174	3 084 566,45	99.92
		Wydatki bie ce	3 087 174	3 084 566,45	99.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 080 629	3 078 022,28	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 962	2 867 364,30	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	210 667	210 657,98	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 545	6 544,17	99.99
	80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	24 247	22 914,60	94.50
		Wydatki bie ce	24 247	22 914,60	94.50
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 247	22 914,60	94.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	15 445,86	97.25
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 365	7 468,74	89.29
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 612 442	3 607 642,27	99.87
		Wydatki bie ce	3 612 442	3 607 642,27	99.87
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 604 415	3 599 945,74	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 849	3 309 636,04	99.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	290 566	290 309,70	99.90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 027	7 696,53	95.88
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	115 751	97 072,25	83.86
		Wydatki bie ce	115 751	97 072,25	83.86
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 262	40 260,57	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636	1 636,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 626	38 624,57	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 489	56 811,68	75.26
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	310 129	307 947,95	99.30
		Wydatki bieżące	310 129	307 947,95	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 783	307 602,13	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 031	298 850,13	99.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 752	8 752,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	346	345,82	99.95
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 742	99 782,32	86.96
		Wydatki bieżące	114 742	99 782,32	86.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 002	59 000,35	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	0,02	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 001	59 000,33	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	55 740	40 781,97	73.16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	801 758	799 247,01	99.69
85401		WIETLICE SZKOLNE	635 211	634 103,98	99.83
		Wydatki bieżące	635 211	634 103,98	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 076	632 968,98	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 116	608 008,98	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 960	24 960,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 135	1 135,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 000	7 999,12	99.99
		Wydatki bieżące	8 000	7 999,12	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 999,12	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 999,12	99.99
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	81 729	81 728,26	100.00
		Wydatki bieżące	81 729	81 728,26	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	81 729	81 728,26	100.00
85419		O RODZIKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	76 818	75 415,65	98.17
		Wydatki bieżące	76 818	75 415,65	98.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 605	75 202,65	98.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 725	72 322,65	98.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 880,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	213	213,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	619	470,29	75.98
801		O WIATA I WYCHOWANIE	619	470,29	75.98
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	619	470,29	75.98
		Wydatki bieżące	619	470,29	75.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619	470,29	75.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619	470,29	75.98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	7 578 681	7 253 427,82	95.71
		Zadania własne gminy	9 450	9 443,81	99.93
851		OCHRONA ZDROWIA	9 450	9 443,81	99.93
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 450	9 443,81	99.93
		Wydatki bieżące	9 450	9 443,81	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 450	9 443,81	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950	4 944,82	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 498,99	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania własne powiatu	7 569 043	7 243 796,81	95.70
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 263 058	4 939 495,77	93.85
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 518 700	4 515 540,23	99.93
		Wydatki bie ce	4 518 700	4 515 540,23	99.93
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 508 397	4 505 239,91	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 008	4 106 992,24	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	401 389	398 247,67	99.22
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 303	10 300,32	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 905	6 837,41	99.02
		Wydatki bie ce	6 905	6 837,41	99.02
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 905	6 837,41	99.02
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 905	6 837,41	99.02
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	737 453	417 118,13	56.56
		Wydatki bie ce	737 453	417 118,13	56.56
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 197	55 197,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 197	55 197,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	682 256	361 921,13	53.05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 305 985	2 304 301,04	99.93
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 285 644	2 283 960,08	99.93
		Wydatki bie ce	1 517 170	1 515 486,77	99.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 512 820	1 511 209,82	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 171	1 172 606,39	99.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	339 649	338 603,43	99.69
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350	4 276,95	98.32
		Wydatki maj tkowe	768 474	768 473,31	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	768 474	768 473,31	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 474	768 473,31	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 341	20 340,96	100.00
		Wydatki bie ce	20 341	20 340,96	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 341	20 340,96	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bie ce	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	5 093 716	4 974 931,16	97.67
		Zadania własne gminy	15 750	15 699,79	99.68
851		OCHRONA ZDROWIA	15 750	15 699,79	99.68
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 750	15 699,79	99.68
		Wydatki bie ce	15 750	15 699,79	99.68
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 750	15 699,79	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	12 199,79	99.59
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 077 966	4 959 231,37	97.66
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 070 309	4 951 574,61	97.66
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	762 244	762 239,94	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	762 244	762 239,94	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	761 244	761 239,94	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 530	704 526,31	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 714	56 713,63	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 668 193	3 665 517,11	99.93
		Wydatki bie ce	3 668 193	3 665 517,11	99.93
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 659 193	3 656 552,92	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 275	3 236 818,27	99.92
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	419 918	419 734,65	99.96
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 964,19	99.60
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 960	3 960,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 960	3 960,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 960	3 960,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 960	3 960,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	635 912	519 857,56	81.75
		Wydatki bie ce	635 912	519 857,56	81.75
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 041	28 041,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 041	28 041,00	100.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	607 871	491 816,56	80.91
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 657	7 656,76	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 657	7 656,76	100.00
		Wydatki bie ce	7 657	7 656,76	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 657	7 656,76	100.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	21 375 907	20 861 357,19	97.59
		<i>Zadania własne gminy</i>	19 708 259	19 207 388,95	97.46
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 339 759	18 903 932,05	97.75
	70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 554 751	5 326 676,50	95.90
		Wydatki bie ce	5 554 751	5 326 676,50	95.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 549 031	5 322 906,46	95.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 015	4 536 852,11	97.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	914 016	786 054,35	86.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720	3 770,04	65.91
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	13 747 297	13 539 763,23	98.49
		Wydatki bie ce	3 177 297	2 969 768,72	93.47
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 177 297	2 969 768,72	93.47
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 177 297	2 969 768,72	93.47
		Wydatki maj tkowe	10 570 000	10 569 994,51	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 570 000	10 569 994,51	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 570 000	10 569 994,51	100.00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	37 711	37 492,32	99.42
		Wydatki bie ce	37 711	37 492,32	99.42
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 711	37 492,32	99.42
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 711	37 492,32	99.42
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	368 500	303 456,90	82.30
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	368 500	303 456,90	82.30
		Wydatki bie ce	368 500	303 456,90	82.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	368 500	303 456,90	82.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	368 500	303 456,90	82.30
		Zadania własne powiatu	1 362 814	1 362 813,90	100.00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	1 362 814	1 362 813,90	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 362 814	1 362 813,90	100.00
		Wydatki maj tkowe	1 362 814	1 362 813,90	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 362 814	1 362 813,90	100.00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 362 814	1 362 813,90	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	304 834	291 154,34	95.51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 834	291 154,34	95.51
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	304 834	291 154,34	95.51
		Wydatki bie ce	304 834	291 154,34	95.51
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	304 834	291 154,34	95.51
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	304 834	291 154,34	95.51
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	3 665 603	3 643 828,01	99.41
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 665 603	3 643 828,01	99.41
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	3 665 603	3 643 828,01	99.41
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 590 213	3 569 111,88	99.41
		Wydatki bie ce	3 590 213	3 569 111,88	99.41
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 588 059	3 567 332,60	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 161	2 999 722,47	99.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 898	567 610,13	99.77
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154	1 779,28	82.60
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	75 390	74 716,13	99.11
		Wydatki bieżące	75 390	74 716,13	99.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 390	74 716,13	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 390	41 716,13	98.41
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 275 521	1 245 513,51	97.65
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 275 521	1 245 513,51	97.65
852		POMOC SPOŁECZNA	1 275 521	1 245 513,51	97.65
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	1 275 521	1 245 513,51	97.65
		Wydatki bieżące	1 275 521	1 245 513,51	97.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 274 143	1 244 135,51	97.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 800	1 032 035,77	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 343	212 099,74	94.12
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378	1 378,00	100.00
		DOM DLA DZIECI DOBRAWA	554 339	550 630,05	99.33
		<i>Zadania własne gminy</i>	13 371	13 371,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 371	13 371,00	100.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	13 371	13 371,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 371	13 371,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 371	13 371,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371	13 371,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	329 174	325 465,65	98.87
852		POMOC SPOŁECZNA	329 174	325 465,65	98.87
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	329 174	325 465,65	98.87
		Wydatki bieżące	329 174	325 465,65	98.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 145	320 436,65	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 139	261 127,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 006	59 309,65	98.84
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 029	5 029,00	100.00
		<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z JST</i>	203 931	203 931,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	203 931	203 931,00	100.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	203 931	203 931,00	100.00
		Wydatki bieżące	203 931	203 931,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 931	202 931,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 400	159 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 531	43 531,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	7 863	7 862,40	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 863	7 862,40	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 863	7 862,40	100.00
		Wydatki bieżące	7 863	7 862,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 863	7 862,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 863	7 862,40	100.00
		DOM DLA DZIECI MIESZKO	1 047 453	1 013 027,57	96.71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	193 787	189 383,00	98.00
852		POMOC SPOŁECZNA	193 787	189 383,00	98.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	193 787	189 383,00	98.00
		Wydatki bie ce	193 787	189 383,00	98.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	193 787	189 383,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 787	189 383,00	98.00
		Zadania własne powiatu	140 322	127 681,17	90.99
852		POMOC SPOŁECZNA	140 322	127 681,17	90.99
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	140 322	127 681,17	90.99
		Wydatki bie ce	140 322	127 681,17	90.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	135 690	123 049,17	90.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 557	49 162,70	85.40
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	78 133	73 886,47	94.56
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 632	4 632,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z jst	697 151	680 285,40	97.60
852		POMOC SPOŁECZNA	697 151	680 285,40	97.60
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	697 151	680 285,40	97.60
		Wydatki bie ce	697 151	680 285,40	97.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	694 851	677 985,40	97.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 500	593 634,40	97.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 351	84 351,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	16 193	15 678,00	97.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 193	15 678,00	97.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 193	15 678,00	97.00
		Wydatki bie ce	16 193	15 678,00	97.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 193	15 678,00	97.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 193	15 678,00	97.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	3 591 738	3 582 926,99	99.75
		Zadania własne powiatu	3 591 738	3 582 926,99	99.75
852		POMOC SPOŁECZNA	3 591 738	3 582 926,99	99.75
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 591 738	3 582 926,99	99.75
		Wydatki bie ce	3 591 738	3 582 926,99	99.75
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 575 738	3 566 937,53	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 641	2 751 362,47	99.77
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	818 097	815 575,06	99.69
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 989,46	99.93
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	4 949 011	4 942 566,59	99.87
		Zadania własne gminy	191 719	191 473,60	99.90
852		POMOC SPOŁECZNA	191 719	191 473,60	99.90
	85203	O RODKI WSPARCIA	191 719	191 473,60	99.90
		Wydatki bie ce	191 719	191 473,60	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	191 319	191 073,60	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 149	162 906,15	99.85
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 170	28 167,45	99.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania własne powiatu	4 757 292	4 751 092,99	99.87
852		POMOC SPOŁECZNA	4 757 292	4 751 092,99	99.87
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 757 292	4 751 092,99	99.87
		Wydatki bie ce	4 747 944	4 741 744,99	99.87
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 738 944	4 732 745,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 334	3 503 145,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 229 610	1 229 600,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 999,99	100.00
		Wydatki maj tkowe	9 348	9 348,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 348	9 348,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 348	9 348,00	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTA CÓW STYCZNIOWYCH	3 415 864	3 383 540,87	99.05
		Zadania własne powiatu	3 415 864	3 383 540,87	99.05
852		POMOC SPOŁECZNA	3 415 864	3 383 540,87	99.05
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 415 864	3 383 540,87	99.05
		Wydatki bie ce	3 405 864	3 373 650,87	99.05
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 398 864	3 367 079,55	99.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 728	2 525 425,85	99.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	873 136	841 653,70	96.40
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 571,32	93.88
		Wydatki maj tkowe	10 000	9 890,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	9 890,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 890,00	99.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁ SKA	5 488 954	5 279 185,91	96.18
		Zadania własne gminy	1 909	1 909,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 909	1 909,00	100.00
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 909	1 909,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 909	1 909,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 909	1 909,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 909	1 909,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 473 302	5 263 533,91	96.17
852		POMOC SPOŁECZNA	5 349 615	5 139 846,91	96.08
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 349 615	5 139 846,91	96.08
		Wydatki bie ce	5 189 615	4 979 846,91	95.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 164 642	4 956 954,70	96.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904 598	3 896 050,30	99.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 260 044	1 060 904,40	84.20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 973	22 892,21	91.67
		Wydatki maj tkowe	160 000	160 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	160 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 687	123 687,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 687	123 687,00	100.00
		Wydatki bie ce	123 687	123 687,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 356	110 356,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990	1 990,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	108 366	108 366,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 331	13 331,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z jst	13 743	13 743,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743	13 743,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743	13 743,00	100.00
		Wydatki bie ce	13 743	13 743,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743	13 743,00	100.00
		IZBA WYTRZE WIE	1 467 355	1 436 248,23	97.88
		Zadania własne gminy	1 160 005	1 149 128,10	99.10
851		OCHRONA ZDROWIA	1 160 005	1 149 128,10	99.10
	85158	IZBY WYTRZE WIE	1 160 005	1 149 128,10	99.10
		Wydatki bie ce	1 160 005	1 149 128,10	99.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 155 717	1 145 424,27	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 803	937 081,87	99.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	213 914	208 342,40	97.40
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288	3 703,83	86.38
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	307 350	287 120,13	93.42
851		OCHRONA ZDROWIA	307 350	287 120,13	93.42
	85158	IZBY WYTRZE WIE	307 350	287 120,13	93.42
		Wydatki bie ce	307 350	287 120,13	93.42
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	305 850	286 194,70	93.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 100	234 138,72	96.71
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	63 750	52 055,98	81.66
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	925,43	61.70
		KOMENDA MIEJSKA PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	12 833 121	12 832 378,63	99.99
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	12 833 121	12 832 378,63	99.99
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	12 833 121	12 832 378,63	99.99
	75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	12 638 194	12 638 188,43	100.00
		Wydatki bie ce	12 539 194	12 539 191,31	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 860 997	11 860 994,31	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 060 330	10 060 329,02	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 800 667	1 800 665,29	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	678 197	678 197,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	99 000	98 997,12	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 000	98 997,12	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000	98 997,12	100.00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	194 927	194 190,20	99.60
		Wydatki bie ce	113 927	113 546,60	99.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	113 927	113 546,60	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 870	14 489,75	97.44
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	99 057	99 056,85	100.00
		Wydatki maj tkowe	81 000	80 643,60	99.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 000	80 643,60	99.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000	80 643,60	99.60
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	2 973 671	2 913 506,81	97.98
		Zadania własne gminy	2 973 671	2 913 506,81	97.98
600		TRANSPORT I Ł CZNO	40 000	0,00	0.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 000	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	40 000	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0,00	0,00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 933 671	2 913 506,81	99.31
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 933 671	2 913 506,81	99.31
		Wydatki bie ce	2 915 671	2 895 537,36	99.31
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 906 671	2 886 639,53	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 748	1 844 511,17	99.45
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 051 923	1 042 128,36	99.07
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 897,83	98.86
		Wydatki maj tkowe	18 000	17 969,45	99.83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000	17 969,45	99.83
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	17 969,45	99.83
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 509 353	73 509 958,46	98.66
		<i>Zadania własne gminy</i>	41 937 962	41 054 806,86	97.89
851		OCHRONA ZDROWIA	120 300	111 464,00	93.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	120 300	111 464,00	93.00
		Wydatki bie ce	120 300	111 464,00	93.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300	111 464,00	93.00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 817 662	40 943 342,86	97.91
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 040 000	2 032 776,84	99.65
		Wydatki bie ce	2 040 000	2 032 776,84	99.65
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 040 000	2 032 776,84	99.65
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 040 000	2 032 776,84	99.65
	85203	O RODKI WSPARCIA	883 295	876 097,89	99.19
		Wydatki bie ce	883 295	876 097,89	99.19
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	882 271	875 075,39	99.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 258	549 480,79	99.32
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	329 013	325 594,60	99.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024	1 022,50	99.90
	85204	RODZINY ZAST PCZE	111 500	74 939,96	67.21
		Wydatki bie ce	111 500	74 939,96	67.21
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	41 500	38 146,93	91.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	38 146,93	91.92
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	36 793,03	52.56
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 326	11 255,90	99.40
		Wydatki bie ce	11 326	11 255,90	99.40
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 326	11 255,90	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 026	10 022,06	99.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 300	1 233,84	94.91
	85206	WSPIERANIE RODZINY	246 694	239 171,19	96.95
		Wydatki bie ce	246 694	239 171,19	96.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	245 031	238 802,19	97.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 460	207 458,28	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 571	31 343,91	83.43
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663	369,00	22.00
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 342 965	1 262 046,47	93.97
		Wydatki bie ce	1 342 965	1 262 046,47	93.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	755 565	685 879,96	90.78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813	454 101,54	91.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 752	231 778,42	89.58
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	587 400	576 166,51	98.09
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADOMOŚCI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	183 500	181 924,73	99.14
		Wydatki bieżące	183 500	181 924,73	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 500	181 924,73	99.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 500	181 924,73	99.14
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 057 330	8 866 839,13	97.90
		Wydatki bieżące	9 057 330	8 866 839,13	97.90
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 057 330	8 866 839,13	97.90
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 272 700	6 248 771,65	99.62
		Wydatki bieżące	6 272 700	6 248 771,65	99.62
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 272 700	6 248 771,65	99.62
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 390 000	2 357 700,60	98.60
		Wydatki bieżące	2 390 000	2 357 700,60	98.60
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 390 000	2 357 700,60	98.60
	85219	OPŁACENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	17 440 052	17 137 021,62	98.26
		Wydatki bieżące	17 426 552	17 124 353,42	98.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 342 996	17 053 765,61	98.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 561 426	15 324 971,23	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 570	1 728 794,38	97.04
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	83 556	70 587,81	84.48
		Wydatki majątkowe	13 500	12 668,20	93.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500	12 668,20	93.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	12 668,20	93.80
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	160 600	154 452,58	96.17
		Wydatki bieżące	160 600	154 452,58	96.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 600	154 452,58	96.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 600	154 452,58	96.17
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĄSKY WIOŁOWYCH	6 500	6 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 500	6 500,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 671 200	1 493 844,30	89.40
		Wydatki bieżące	1 671 200	1 493 844,30	89.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 671 200	1 493 844,30	89.40
		Zadania własne powiatu	3 048 220	2 955 675,16	96.96
852		POMOC SPOŁECZNA	3 005 150	2 920 018,55	97.17
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZE-WYCHOWAWCZE	319 892	306 537,58	95.83
		Wydatki bieżące	319 892	306 537,58	95.83
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	319 892	306 537,58	95.83
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 082 220	2 032 721,06	97.62
		Wydatki bieżące	2 082 220	2 032 721,06	97.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 845	455 927,52	97.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 931	430 259,68	97.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 914	25 667,84	95.37
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 613 375	1 576 793,54	97.73
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	603 038	580 759,91	96.31
		Wydatki bieżące	603 038	580 759,91	96.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 688	580 723,90	96.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 688	477 665,08	98.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000	103 058,82	88.84
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	350	36,01	10.29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 070	35 656,61	82.79
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	43 070	35 656,61	82.79
		Wydatki bieżące	43 070	35 656,61	82.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 070	35 656,61	82.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 470	31 056,86	80.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	4 599,75	99.99
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z administracją rządową	30 474	25 474,00	84.00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 474	25 474,00	84.00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	30 474	25 474,00	84.00
		Wydatki bieżące	30 474	25 474,00	84.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 048	8 048,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048	8 048,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	22 426	17 426,00	78.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	274 121	272 144,77	99.28
852		POMOC SPOŁECZNA	274 121	272 144,77	99.28
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	274 121	272 144,77	99.28
		Wydatki bieżące	274 121	272 144,77	99.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 390	12 598,92	87.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390	12 598,92	87.55
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	259 731	259 545,85	99.93
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 694 099	28 677 388,35	99.94
851		OCHRONA ZDROWIA	3 164	3 164,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 164	3 164,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 164	3 164,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 164	3 164,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164	1 164,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 690 935	28 674 224,35	99.94
	85212	WIADOMOŚCI RODZINNE, WIADOMOŚCI Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 559 063	26 549 977,14	99.97
		Wydatki bieżące	26 559 063	26 549 977,14	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 194	820 192,59	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 495	762 494,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 699	57 698,24	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	25 738 869	25 729 784,55	99.96
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADOMOŚCI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	79 799	77 234,04	96.79
		Wydatki bieżące	79 799	77 234,04	96.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 799	77 234,04	96.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 799	77 234,04	96.79
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	46 864	42 827,21	91.39
		Wydatki bieżące	46 864	42 827,21	91.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919	839,75	91.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919	839,75	91.41
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	45 945	41 987,46	91.39
	85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 270	18 269,72	100.00
		Wydatki bieżące	18 270	18 269,72	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270	270,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270	270,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	18 000	17 999,72	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	1 101 000	1 100 977,24	100.00
		Wydatki bieżące	1 101 000	1 100 977,24	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 095 085	1 095 062,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 948	1 043 945,41	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 137	51 116,89	99.96
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 915	5 914,94	100.00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 000	1 000,00	50.00
		Wydatki bieżące	2 000	1 000,00	50.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000,00	50.00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	144 200	144 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	144 200	144 200,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	144 200	144 200,00	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	739 739	739 739,00	100.00
		Wydatki bieżące	739 739	739 739,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 539	21 539,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 539	21 539,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	718 200	718 200,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	524 477	524 469,32	100.00
	852	POMOC SPOŁECZNA	11 000	10 997,27	99.98
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000	10 997,27	99.98
		Wydatki bieżące	11 000	10 997,27	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	10 997,27	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	10 997,27	99.98
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 477	513 472,05	100.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	513 477	513 472,05	100.00
		Wydatki bieżące	513 477	513 472,05	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 265	513 260,05	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 050	409 046,95	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 215	104 213,10	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	212	212,00	100.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	231 162 159	222 556 919,74	96.28
		Zadania własne gminy	59 766 657	56 352 813,34	94.29
	600	TRANSPORT I ŁADUNKOWANIE	42 702 360	40 601 410,85	95.08
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 020 397	29 686 285,87	95.70
		Wydatki bieżące	3 989 886	3 889 776,95	97.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 989 886	3 889 776,95	97.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 989 886	3 889 776,95	97.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	27 030 511	25 796 508,92	95.43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 030 511	25 796 508,92	95.43
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 030 511	25 796 508,92	95.43
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	11 369 474	10 687 423,48	94.00
		Wydatki bieżące	6 292 883	6 217 851,04	98.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 292 883	6 217 851,04	98.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 292 883	6 217 851,04	98.81
		Wydatki majątkowe	5 076 591	4 469 572,44	88.04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 076 591	4 469 572,44	88.04
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 076 591	4 469 572,44	88.04
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 489	227 701,50	72.90
		Wydatki bieżące	312 489	227 701,50	72.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 489	227 701,50	72.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 489	227 701,50	72.90
630		TURYSTYKA	137 381	0,00	0.00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 381	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	861	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	861	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	136 520	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 520	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	38 908	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 612	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 926 916	15 751 402,49	93.06
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 653 800	9 136 502,51	94.64
		Wydatki bieżące	9 147 800	8 725 717,91	95.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 147 800	8 725 717,91	95.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 147 800	8 725 717,91	95.39
		Wydatki majątkowe	506 000	410 784,60	81.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 000	410 784,60	81.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 000	410 784,60	81.20
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 273 116	6 614 899,98	90.95
		Wydatki bieżące	6 804 116	6 517 012,56	95.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 802 616	6 515 745,09	95.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582 451	5 343 622,69	95.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 165	1 172 122,40	96.10
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500	1 267,47	84.50
		Wydatki majątkowe	469 000	97 887,42	20.87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	469 000	97 887,42	20.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000	97 887,42	20.87
		Zadania własne powiatu	171 321 802	166 130 483,54	96.97
600		TRANSPORT I ŁOGICZNOŚĆ	171 321 802	166 130 483,54	96.97
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	171 321 802	166 130 483,54	96.97
		Wydatki bieżące	11 392 209	11 190 145,75	98.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 356 281	11 155 454,43	98.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911	9 905,57	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 346 370	11 145 548,86	98.23
		wydatki z udziałem środków europejskich	35 928	34 691,32	96.56
		Wydatki majątkowe	159 929 593	154 940 337,79	96.88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	159 929 593	154 940 337,79	96.88
		- wydatki z udziałem środków europejskich	136 159 255	132 948 037,69	97.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 770 338	21 992 300,10	92.50
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z jst	73 700	73 622,86	99.90
600		TRANSPORT I Ł CZNO	73 700	73 622,86	99.90
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 700	73 622,86	99.90
		Wydatki maj tkowe	73 700	73 622,86	99.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 700	73 622,86	99.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 700	73 622,86	99.90
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŁOBKÓW	11 697 858	11 551 154,69	98.75
		Zadania własne gminy	11 697 858	11 551 154,69	98.75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 697 858	11 551 154,69	98.75
	85305	ŁOBKI	11 697 858	11 551 154,69	98.75
		Wydatki bie ce	11 251 372	11 200 616,76	99.55
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 251 372	11 200 616,76	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 759 341	8 736 057,34	99.73
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 492 031	2 464 559,42	98.90
		Wydatki maj tkowe	446 486	350 537,93	78.51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	446 486	350 537,93	78.51
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 486	350 537,93	78.51
		POGOTOWIE OPIEKU CZE	1 743 363	1 663 129,67	95.40
		Zadania własne gminy	145 354	145 354,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	145 354	145 354,00	100.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	145 354	145 354,00	100.00
		Wydatki bie ce	145 354	145 354,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	144 288	144 288,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 256	122 256,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 032	22 032,00	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066	1 066,00	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
		Zadania własne powiatu	1 593 423	1 514 780,47	95.06
852		POMOC SPOŁECZNA	1 593 423	1 514 780,47	95.06
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	1 589 919	1 511 876,47	95.09
		Wydatki bie ce	1 589 919	1 511 876,47	95.09
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 581 749	1 505 928,19	95.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 076	1 304 632,44	96.63
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	231 673	201 295,75	86.89
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 170	5 948,28	72.81
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 504	2 904,00	83.00
		Wydatki bie ce	3 504	2 904,00	83.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504	2 904,00	83.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	4 586	2 995,20	65.30
851		OCHRONA ZDROWIA	4 586	2 995,20	65.30
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 586	2 995,20	65.30
		Wydatki bie ce	4 586	2 995,20	65.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 586	2 995,20	65.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 586	2 995,20	65.30
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 009 677	1 009 010,02	99.93
		Zadania własne powiatu	215 746	215 089,59	99.70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 746	215 089,59	99.70
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746	215 089,59	99.70
		Wydatki bieżące	215 746	215 089,59	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746	215 089,59	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544	179 541,39	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 202	35 548,20	98.20
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	793 931	793 920,43	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	793 931	793 920,43	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	793 931	793 920,43	100.00
		Wydatki bieżące	788 931	788 921,43	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 970	783 961,17	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 213	677 208,26	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 757	106 752,91	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 961	4 960,26	99.99
		Wydatki majątkowe	5 000	4 999,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	4 999,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 999,00	100.00
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 323 372	5 245 724,04	98.54
		Zadania własne gminy	5 323 372	5 245 724,04	98.54
926		KULTURA FIZYCZNA	5 323 372	5 245 724,04	98.54
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 323 372	5 245 724,04	98.54
		Wydatki bieżące	5 254 148	5 196 750,84	98.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 231 187	5 174 069,59	98.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 000	3 021 655,63	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 205 187	2 152 413,96	97.61
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	22 961	22 681,25	98.78
		Wydatki majątkowe	69 224	48 973,20	70.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 224	48 973,20	70.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 224	48 973,20	70.70
		STRZAŁA MIEJSKA	3 740 941	3 737 126,03	99.90
		Zadania własne gminy	3 740 941	3 737 126,03	99.90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	3 740 941	3 737 126,03	99.90
	75416	STRZAŁA GMINNA (MIEJSKA)	3 740 941	3 737 126,03	99.90
		Wydatki bieżące	3 740 941	3 737 126,03	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 716 441	3 713 172,45	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 097	3 395 977,08	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 344	317 195,37	99.02
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	24 500	23 953,58	97.77
		RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	794 000	790 368,46	99.54
		Zadania własne gminy	130 000	126 378,50	97.20
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000	126 378,50	97.20
	85203	OSRODEK WSPARCIA	130 000	126 378,50	97.20
		Wydatki majątkowe	130 000	126 378,50	97.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	126 378,50	97.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	126 378,50	97.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	664 000	663 989,96	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	664 000	663 989,96	100.00
	85203	O RODKI WSPARCIA	664 000	663 989,96	100.00
		Wydatki bie ce	664 000	663 989,96	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	662 000	661 991,55	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 223	511 221,15	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 777	150 770,40	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 998,41	99.92
		URZ D MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSI GOWO-RACHUNKOWY.	280 670 602	243 670 449,57	86.82
		Zadania własne gminy	218 525 015	190 608 809,98	87.23
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 587	413 161,06	98.47
	01008	MELIORACJE WODNE	342 395	342 363,44	99.99
		Wydatki bie ce	342 395	342 363,44	99.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	272 395	272 394,91	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	272 395	272 394,91	100.00
		dotacje	70 000	69 968,53	99.96
	01030	IZBY ROLNICZE	20 692	17 843,62	86.23
		Wydatki bie ce	20 692	17 843,62	86.23
		dotacje	20 692	17 843,62	86.23
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	56 500	52 954,00	94.00
		Wydatki bie ce	56 500	52 954,00	94.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 500	52 954,00	94.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	9 523,00	83.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 000	43 431,00	97.00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	9 656 353	7 429 805,80	76.90
	60017	DROGI WEWN TRZNE	1 018 661	384 112,63	37.71
		Wydatki maj tkowe	1 018 661	384 112,63	37.71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 018 661	384 112,63	37.71
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 661	384 112,63	37.71
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 184 364	6 748 722,41	82.46
		Wydatki bie ce	1 228 392	983 875,75	80.09
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	879 081	714 856,78	81.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 702	225 851,12	95.42
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	642 379	489 005,66	76.12
		dotacje	51 000	50 025,28	98.09
		wydatki z udziałem rodków europejskich	298 183	218 865,69	73.40
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128	128,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	6 955 972	5 764 846,66	82.88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 955 972	5 764 846,66	82.88
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 955 972	5 764 846,66	82.88
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	453 328	296 970,76	65.51
		Wydatki maj tkowe	453 328	296 970,76	65.51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	453 328	296 970,76	65.51
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 328	296 970,76	65.51
630		TURYSTYKA	181 859	181 852,00	100.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	181 859	181 852,00	100.00
		Wydatki bie ce	181 859	181 852,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 809	142 809,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	18 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 109	124 109,00	100,00
		dotacje	39 050	39 043,00	100,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 558 822	2 142 576,65	83,73
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 558 822	2 142 576,65	83,73
		Wydatki majątkowe	2 558 822	2 142 576,65	83,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 558 822	2 142 576,65	83,73
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 558 822	2 142 576,65	83,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 369 040	1 011 360,95	73,87
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	95 000	29 981,50	31,60
		Wydatki bieżące	95 000	29 981,50	31,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	29 981,50	31,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500	29 981,50	45,10
	71035	CMENTARZE	759 007	702 196,72	92,52
		Wydatki majątkowe	759 007	702 196,72	92,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 007	702 196,72	92,52
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 007	702 196,72	92,52
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 033	279 182,73	54,21
		Wydatki bieżące	515 033	279 182,73	54,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 419	30 290,86	42,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 437	8 290,86	98,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 982	22 000,00	35,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	443 298	248 575,87	56,07
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	316	316,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	0,00	-
720		INFORMATYKA	1 936 591	1 412 954,67	72,96
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 936 591	1 412 954,67	72,96
		Wydatki bieżące	52 027	51 609,27	99,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 584,00	86,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 584,00	86,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	49 027	49 025,27	100,00
		Wydatki majątkowe	1 884 564	1 361 345,40	72,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 564	1 361 345,40	72,20
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 884 564	1 361 345,40	72,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 084 004	53 269 069,47	94,98
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 268 630	5 226 835,89	99,21
		Wydatki bieżące	5 268 630	5 226 835,89	99,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 247 597	5 206 119,90	99,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 976 462	4 938 684,94	99,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 135	267 434,96	98,64
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	21 033	20 715,99	98,49
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700	697 787,72	86,61
		Wydatki bieżące	805 700	697 787,72	86,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700	61 446,42	67,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700	61 446,42	67,75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	636 341,30	89.00
	75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 573 231	39 804 260,33	95.74
		Wydatki bie ce	40 036 972	39 183 128,69	97.87
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	39 894 040	39 044 145,04	97.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 707 704	33 579 072,63	99.62
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 186 336	5 465 072,41	88.34
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	142 932	138 983,65	97.24
		Wydatki maj tkowe	1 536 259	621 131,64	40.43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 536 259	621 131,64	40.43
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 536 259	621 131,64	40.43
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	4 893 027	4 452 190,44	90.99
		Wydatki bie ce	4 856 127	4 415 290,44	90.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 395 465	4 212 030,88	95.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200	40 129,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 355 265	4 171 901,88	95.79
		wydatki z udziałem rodków europejskich	459 102	201 727,56	43.94
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	1 532,00	98.00
		Wydatki maj tkowe	36 900	36 900,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900	36 900,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900	36 900,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 543 416	3 087 995,09	87.15
		Wydatki bie ce	3 543 416	3 087 995,09	87.15
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 471 776	3 017 922,55	86.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750	11 586,84	69.18
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 455 026	3 006 335,71	87.01
		wydatki z udziałem rodków europejskich	67 640	67 637,70	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 434,84	60.87
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	0,00	-
	754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	631 476	577 108,16	91.39
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		dotacje	0	0,00	-
	75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	396 295	393 423,99	99.28
		Wydatki bie ce	258 398	255 561,69	98.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	148 824	146 028,85	98.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	148 824	146 028,85	98.12
		dotacje	50 000	49 959,70	99.90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 574	59 573,14	100.00
		Wydatki maj tkowe	137 897	137 862,30	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 897	46 862,30	99.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 897	46 862,30	99.90
		dotacje na inwestycje	91 000	91 000,00	100.00
	75414	OBRONA CYWILNA	23 755	20 311,17	85.50
		Wydatki bie ce	23 755	20 311,17	85.50
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 755	20 311,17	85.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940	8 900,00	81.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 815	11 411,17	89.05
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	179 636	152 135,49	84.69
		Wydatki bieżące	179 636	152 135,49	84.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 636	152 135,49	84.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 636	152 135,49	84.69
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 790	11 237,51	35.35
		Wydatki bieżące	31 790	11 237,51	35.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 790	11 237,51	35.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 790	11 237,51	35.35
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 647 348	14 431 137,64	98.52
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 647 348	14 431 137,64	98.52
		Wydatki bieżące	14 647 348	14 431 137,64	98.52
		dotacje	118 801	118 801,00	100.00
		obsługa długu	14 528 547	14 312 336,64	98.51
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 248 217	1 754 747,03	28.08
75801		CZĘŚĆ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 411	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	61 411	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 411	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 411	0,00	0.00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 754 748	1 754 747,03	100.00
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000	1 500 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	254 748	254 747,03	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 748	254 747,03	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	254 748	254 747,03	100.00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 432 058	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 217 126	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 217 126	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 126	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	1 214 932	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 214 932	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 932	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 056 548	30 167 359,09	83.67
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 718 997	10 275 741,42	65.37
		Wydatki bieżące	3 138 112	3 123 824,07	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 702	8 056,50	48.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 702	8 056,50	48.20
		dotacje	3 121 410	3 115 767,57	99.82
		Wydatki majątkowe	12 580 885	7 151 917,35	56.85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 580 885	7 151 917,35	56.85
		- wydatki z udziałem środków europejskich	530 464	530 463,46	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 421	6 621 453,89	54.95
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	213 722	209 562,18	98.05
		Wydatki bieżące	213 722	209 562,18	98.05
		dotacje	213 722	209 562,18	98.05
80104		PRZEDSZKOLA	10 468 286	10 431 976,02	99.65
		Wydatki bieżące	10 309 255	10 272 946,91	99.65
		dotacje	10 309 255	10 272 946,91	99.65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	159 031	159 029,11	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	159 031	159 029,11	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 031	59 029,52	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 999,59	100.00
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	418 565	414 892,80	99.10
		Wydatki bieżące	418 565	414 892,80	99.10
		dotacje	418 565	414 892,80	99.10
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 168 241	2 164 005,84	99.80
		Wydatki bieżące	2 168 241	2 164 005,84	99.80
		dotacje	2 168 241	2 164 005,84	99.80
80110		GIMNAZJA	5 886 468	5 865 379,88	99.64
		Wydatki bieżące	5 234 454	5 220 112,63	99.73
		dotacje	5 234 454	5 220 112,63	99.73
		Wydatki majątkowe	652 014	645 267,25	98.97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	652 014	645 267,25	98.97
		- wydatki z udziałem środków europejskich	424 633	424 631,70	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 381	220 635,55	97.03
80113		DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	670 600	547 732,55	81.68
		Wydatki bieżące	670 600	547 732,55	81.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 600	547 732,55	81.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600	26 020,51	87.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 000	521 712,04	81.39
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 669	258 068,40	50.40
		Wydatki bieżące	511 669	258 068,40	50.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 438	256 838,40	50.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	4 920,00	82.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 438	251 918,40	49.90
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 231	1 230,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 812 747	7 286 749,46	93.27
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 723 342	3 335 987,99	89.60
		Wydatki majątkowe	3 723 342	3 335 987,99	89.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 216	288 076,27	99.95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 216	288 076,27	99.95
		dotacje na inwestycje	3 435 126	3 047 911,72	88.73
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	324 843	258 722,27	79.65
		Wydatki majątkowe	324 843	258 722,27	79.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	274 843	258 722,27	94.13
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	508 000	499 709,58	98.37
		Wydatki bieżące	508 000	499 709,58	98.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000	451 709,58	98.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000	451 709,58	98.20
		dotacje	48 000	48 000,00	100.00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	20 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		dotacje	20 000	20 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 013 762	2 956 252,02	98.09
		Wydatki bieżące	3 013 762	2 956 252,02	98.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 927	137 118,76	72.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	67 284,50	94.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 927	69 834,26	58.72
		dotacje	2 823 835	2 819 133,26	99.83
	85158	IZBY WYTRZEWAJĄCE	100 000	94 535,62	94.54
		Wydatki majątkowe	100 000	94 535,62	94.54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	94 535,62	94.54
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	94 535,62	94.54
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 800	121 541,98	98.98
		Wydatki bieżące	122 800	121 541,98	98.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0,00	0.00
		dotacje	121 600	121 541,98	99.95
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 372 050	2 339 359,01	98.62
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZNO-WYCHOWAWCZE	500 000	500 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	500 000	500 000,00	100.00
		dotacje	500 000	500 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	85203	OPROGRAMOWANIE WSPARCIA	140 000	137 151,32	97.97
		Wydatki bieżące	140 000	137 151,32	97.97
		dotacje	140 000	137 151,32	97.97
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	130 000	121 816,04	93.70
		Wydatki bieżące	130 000	121 816,04	93.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	121 816,04	93.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	121 816,04	93.70
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 000	2 461,18	41.02
		Wydatki bieżące	6 000	2 461,18	41.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	2 461,18	41.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	2 461,18	41.02
	85216	ZASIŁKI STAŁE	15 000	2 874,12	19.16
		Wydatki bieżące	15 000	2 874,12	19.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	2 874,12	19.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	2 874,12	19.16
	85219	OPROGRAMOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0,00	-
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 581 050	1 575 056,35	99.62
		Wydatki bieżące	1 581 050	1 575 056,35	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600	4 606,35	43.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600	4 606,35	43.46
		dotacje	1 570 450	1 570 450,00	100.00
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 187 825	6 121 709,13	98.93
	85305	ŁOBKI	6 187 825	6 121 709,13	98.93
		Wydatki majątkowe	6 187 825	6 121 709,13	98.93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 187 825	6 121 709,13	98.93
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 064 342	1 063 940,62	99.96
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 123 483	5 057 768,51	98.72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 467 725	4 161 977,32	93.16
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 265 516	4 104 937,22	96.24
		Wydatki bieżące	4 265 516	4 104 937,22	96.24
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	4 265 516	4 104 937,22	96.24
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 209	57 040,10	28.20
		Wydatki bieżące	202 209	57 040,10	28.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 209	36 766,34	20.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 209	36 766,34	20.75
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 273,76	81.10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 741 563	43 058 483,99	90.19
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 974 509	11 605 122,26	72.65
		Wydatki bieżące	2 332 895	1 904 351,61	81.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 781 535	1 353 510,23	75.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 835	1 353 510,23	76.13
		dotacje	551 360	550 841,38	99.91
		Wydatki majątkowe	13 641 614	9 700 770,65	71.11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 641 614	9 700 770,65	71.11
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822	6 141 023,50	99.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 481 792	3 559 747,15	47.58
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 179 600	30 179 280,07	100.00
		Wydatki bieżące	30 179 600	30 179 280,07	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 179 600	30 179 280,07	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 179 600	30 179 280,07	100.00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	185 647	84 825,58	45.69
		Wydatki bieżące	185 647	84 825,58	45.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 100	42 093,65	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515	511,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 585	41 582,65	99.99
		wydatki z udziałem środków europejskich	143 487	42 699,93	29.76
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	60	32,00	53.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	567 011	550 725,25	97.13
		Wydatki bie ce	557 478	550 725,25	98.79
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	71 025	64 272,28	90.49
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	71 025	64 272,28	90.49
		dotacje	486 453	486 452,97	100.00
		Wydatki maj tkowe	9 533	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 533	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 533	0,00	0.00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	276 223	275 098,05	99.59
		Wydatki bie ce	276 223	275 098,05	99.59
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	276 223	275 098,05	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	276 223	275 098,05	99.59
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	160 697	24 199,52	15.06
		Wydatki bie ce	160 697	24 199,52	15.06
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 205	24 199,52	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 205	24 199,52	99.98
		wydatki z udziałem rodków europejskich	136 492	0,00	0.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	397 876	339 233,26	85.26
		Wydatki bie ce	390 451	331 808,76	84.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 451	331 808,76	84.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	390 451	331 808,76	84.98
		Wydatki maj tkowe	7 425	7 424,50	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 425	7 424,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 425	7 424,50	100.00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 426 569	9 091 711,12	87.20
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000	165 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	165 000	165 000,00	100.00
		dotacje	165 000	165 000,00	100.00
	92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 136 027	3 800 320,13	91.88
		Wydatki bie ce	3 128 676	3 128 676,00	100.00
		dotacje	3 128 676	3 128 676,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	1 007 351	671 644,13	66.67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	965 501	629 794,50	65.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 501	629 794,50	65.20
		dotacje na inwestycje	41 850	41 849,63	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	398 281	398 281,00	100.00
		Wydatki bie ce	398 281	398 281,00	100.00
		dotacje	398 281	398 281,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	3 086 870	3 086 870,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 086 870	3 086 870,00	100.00
		dotacje	3 086 870	3 086 870,00	100.00
	92118	MUZEA	351 900	328 345,00	93.00
		Wydatki bie ce	351 900	328 345,00	93.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000	26 445,00	53.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000	26 445,00	53.00
		dotacje	301 900	301 900,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 238 491	1 312 894,99	58.65
		Wydatki bieżące	1 817 350	1 134 303,30	62.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 949	99 108,01	91.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200	9 003,00	74.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 749	90 105,01	94.11
		dotacje	301 770	301 032,29	99.76
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 368 361	700 407,00	51.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	39 270	33 756,00	86.00
		Wydatki majątkowe	421 141	178 591,69	42.41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 141	178 591,69	42.41
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 151	6 150,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 990	172 441,69	41.55
926		KULTURA FIZYCZNA	9 726 691	5 757 687,43	59.19
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 524 205	2 588 511,30	46.90
		Wydatki bieżące	1 358 960	1 152 750,34	84.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 348 464	1 149 367,84	85.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 581,06	89.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 344 464	1 145 786,78	85.22
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	3 382,50	32.20
		Wydatki majątkowe	4 165 245	1 435 760,96	34.47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 165 245	1 435 760,96	34.47
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 053 025	426 439,31	20.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 220	1 009 321,65	47.78
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 662 776	645 267,92	38.81
		Wydatki majątkowe	1 662 776	645 267,92	38.81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 662 776	645 267,92	38.81
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 662 776	645 267,92	38.81
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 539 710	2 523 908,21	99.38
		Wydatki bieżące	2 539 110	2 523 908,21	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 310	80 608,52	92.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 310	80 608,52	92.32
		dotacje	2 120 000	2 115 500,00	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	331 800	327 799,69	98.79
		Wydatki majątkowe	600	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	59 593 900	50 769 951,12	85.19
020		LEŚNICTWO	2 470	2 468,65	99.95
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	2 470	2 468,65	99.95
		Wydatki bieżące	2 470	2 468,65	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470	2 468,65	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470	2 468,65	99.95
600		TRANSPORT I ŁOGISTYKA	10 000	10 000,00	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	10 000	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	10 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	900 000	78 070,00	9.00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	900 000	78 070,00	9.00
		Wydatki bie ce	828 051	78 070,00	9.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	828 051	78 070,00	9.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	828 051	78 070,00	9.00
		Wydatki maj tkowe	71 949	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 000	277 314,81	37.73
	75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000	249 314,81	35.62
		Wydatki bie ce	220 000	171 947,81	78.16
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	220 000	171 947,81	78.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791	15 791,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	204 209	156 156,81	76.47
		Wydatki maj tkowe	480 000	77 367,00	16.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 000	77 367,00	16.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	77 367,00	16.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	35 000	28 000,00	80.00
		Wydatki bie ce	35 000	28 000,00	80.00
		dotacje	35 000	28 000,00	80.00
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	367 500	277 582,32	75.53
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	367 500	277 582,32	75.53
		Wydatki bie ce	286 000	235 999,99	82.52
		dotacje	286 000	235 999,99	82.52
		Wydatki maj tkowe	81 500	41 582,33	51.02
		dotacje na inwestycje	81 500	41 582,33	51.02
758		RÓ NE ROZLICZENIA	6 064 991	4 358 742,00	72.00
	75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 706 249	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	1 706 249	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 706 249	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 706 249	0,00	0.00
	75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742	4 358 742,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 358 742	4 358 742,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 358 742	4 358 742,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 358 742	4 358 742,00	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	31 889 242	27 207 521,04	85.32
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	358 500	358 466,34	99.99
		Wydatki bie ce	358 500	358 466,34	99.99
		dotacje	358 500	358 466,34	99.99
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	13 312 236	10 740 888,08	80.68
		Wydatki bie ce	6 571 236	6 527 687,56	99.34
		dotacje	6 571 236	6 527 687,56	99.34
		Wydatki maj tkowe	6 741 000	4 213 200,52	62.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 741 000	4 213 200,52	62.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 741 000	4 213 200,52	62.50
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	12 229 620	12 066 728,24	98.67
		Wydatki bie ce	11 702 972	11 616 819,71	99.26
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 800	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 800	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		dotacje	11 694 172	11 616 819,71	99.34
		Wydatki majątkowe	526 648	449 908,53	85.43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	526 648	449 908,53	85.43
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 648	449 908,53	85.43
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	44 502	44 501,40	100.00
		Wydatki majątkowe	44 502	44 501,40	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 502	44 501,40	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 502	44 501,40	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 944 384	3 996 936,98	67.24
		Wydatki bieżące	5 944 384	3 996 936,98	67.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 909	10 279,54	12.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 641	10 279,54	96.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 268	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 858 771	3 985 953,44	68.03
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	704	704,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 197 209	2 264 383,74	70.82
85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 726 868	1 404 156,52	81.31
		Wydatki bieżące	1 620 000	1 299 923,49	80.24
		dotacje	1 620 000	1 299 923,49	80.24
		Wydatki majątkowe	106 868	104 233,03	97.53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 868	104 233,03	97.53
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 868	104 233,03	97.53
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	999 141	429 297,18	42.97
		Wydatki bieżące	50 427	13 857,28	27.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000	12 996,28	26.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	12 996,28	26.52
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60.00
		Wydatki majątkowe	948 714	415 439,90	43.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	948 714	415 439,90	43.80
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 998	46 997,07	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 716	368 442,83	40.86
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	471 200	430 930,04	91.45
		Wydatki bieżące	471 200	430 930,04	91.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0,00	0.00
		dotacje	470 000	430 930,04	91.69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 872 962	3 870 212,02	99.93
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	129 185	126 435,60	97.90
		Wydatki bieżące	129 185	126 435,60	97.90
		dotacje	129 185	126 435,60	97.90
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 824	2 823,42	99.98
		Wydatki bieżące	2 824	2 823,42	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 824	2 823,42	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824	2 823,42	99.98
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953	3 740 953,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 740 953	3 740 953,00	100.00
		dotacje	3 740 953	3 740 953,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 170 344	5 129 760,89	99.22
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	568 638	564 664,50	99.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	568 638	564 664,50	99.30
		dotacje	568 638	564 664,50	99.30
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	486 338	483 242,89	99.36
		Wydatki bie ce	486 338	483 242,89	99.36
		dotacje	486 338	483 242,89	99.36
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	64 428	64 104,00	99.00
		Wydatki bie ce	64 428	64 104,00	99.00
		dotacje	64 428	64 104,00	99.00
	85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 050 940	4 017 749,50	99.20
		Wydatki bie ce	4 050 940	4 017 749,50	99.20
		dotacje	4 050 940	4 017 749,50	99.20
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	415 661	360 374,65	86.70
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	123 000	123 000,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	123 000	123 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 000	123 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000,00	100.00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	292 661	237 374,65	81.11
		Wydatki bie ce	127 870	122 459,16	95.77
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	127 870	122 459,16	95.77
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 870	122 459,16	95.77
		Wydatki maj tkowe	164 791	114 915,49	69.73
		dotacje na inwestycje	164 791	114 915,49	69.73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 968 521	6 933 521,00	99.00
	92106	TEATRY	2 885 693	2 885 693,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 868 965	2 868 965,00	100.00
		dotacje	2 868 965	2 868 965,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	16 728	16 728,00	100.00
		dotacje na inwestycje	16 728	16 728,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 108 407	1 073 407,00	97.00
		Wydatki bie ce	1 108 407	1 073 407,00	97.00
		dotacje	1 108 407	1 073 407,00	97.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 974 421	2 974 421,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 974 421	2 974 421,00	100.00
		dotacje	2 974 421	2 974 421,00	100.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z jst	50 000	47 314,03	94.63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000	47 314,03	94.63
	90013	SZCHRONISKA DLA ZWIERZ T	50 000	47 314,03	94.63
		Wydatki bie ce	50 000	47 314,03	94.63
		dotacje	50 000	47 314,03	94.63
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z administracj rz dow	14 513	14 512,77	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 513	14 512,77	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 513	14 512,77	100.00
		Wydatki bie ce	14 513	14 512,77	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 513	14 512,77	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 513	14 512,77	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z JST	13 743	13 743,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743	13 743,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743	13 743,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 743	13 743,00	100.00
		dotacje	13 743	13 743,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 914 075	1 656 804,00	87.00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 592	43 591,94	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 592	43 591,94	100.00
		Wydatki bieżące	43 592	43 591,94	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 592	43 591,94	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 592	43 591,94	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 168	806 168,00	100.00
	75011	URZĘDNIK WOJEWÓDZKIE	806 168	806 168,00	100.00
		Wydatki bieżące	806 168	806 168,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 168	806 168,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 168	806 168,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
751		URZĘDNIK NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025 204	791 416,79	77.20
	75101	URZĘDNIK NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015	29 924,92	99.70
		Wydatki bieżące	30 015	29 924,92	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015	29 924,92	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540	22 458,12	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475	7 466,80	99.90
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	735 749	502 189,72	68.26
		Wydatki bieżące	735 749	502 189,72	68.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 204	244 759,72	71.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 921	167 064,87	79.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 283	77 694,85	58.29
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	391 545	257 430,00	66.00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	259 440	259 302,15	99.95
		Wydatki bieżące	259 440	259 302,15	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 180	131 162,15	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 851	98 834,35	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 329	32 327,80	100.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	128 260	128 140,00	100.00
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500,00	100.00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100.00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 555	4 826,25	73.62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 555	4 826,25	73.62
		Wydatki bie ce	6 555	4 826,25	73.62
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 728	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 728	0,00	0.00
		dotacje	4 827	4 826,25	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	4 936	4 936,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 936	4 936,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 936	4 936,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 936	4 936,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 936	4 936,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	26 120	4 365,02	16.71
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	26 120	4 365,02	16.71
		Wydatki bie ce	26 120	4 365,02	16.71
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 120	4 365,02	16.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002	4 365,02	39.67
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 118	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	559 356	559 314,67	99.99
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	40 000	40 000,00	100.00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	40 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	40 000	40 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000	40 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000	40 000,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 315	519 314,67	100.00
	75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	463 908	463 908,00	100.00
		Wydatki bie ce	463 908	463 908,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	463 908	463 908,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 908	463 908,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 407	55 406,67	100.00
		Wydatki bie ce	55 407	55 406,67	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 407	55 406,67	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 899	38 898,44	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 508	16 508,23	100.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	41	0,00	0.00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	7	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7	0,00	0.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	34	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	34	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34	0,00	0.00
		ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO	88 782 060	81 855 047,40	92.20
		Zadania własne gminy	87 392 269	80 474 162,29	92.08
600		TRANSPORT I Ł CZNO	82 399 141	75 580 564,71	91.72
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	66 036 403	65 396 907,65	99.03
		Wydatki bie ce	57 696 958	57 146 026,08	99.05
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 814 458	56 263 526,08	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 814 458	56 263 526,08	99.03
		wydatki z udziałem środków europejskich	882 500	882 500,00	100.00
		Wydatki majątkowe	8 339 445	8 250 881,57	98.94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 339 445	8 250 881,57	98.94
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 866 258	7 779 488,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 187	471 393,57	99.62
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 362 738	10 183 657,06	62.24
		Wydatki bieżące	145 858	43 592,49	29.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 440	2 288,44	3.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440	1 340,41	93.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	948,03	1.58
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 418	41 304,05	48.93
		Wydatki majątkowe	16 216 880	10 140 064,57	62.53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 216 880	10 140 064,57	62.53
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 216 880	10 140 064,57	62.53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 993 128	4 893 597,58	98.01
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 993 128	4 893 597,58	98.01
		Wydatki bieżące	4 643 128	4 546 893,08	97.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 633 872	4 537 767,78	97.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 628	3 941 381,64	98.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 244	596 386,14	92.28
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 256	9 125,30	98.60
		Wydatki majątkowe	350 000	346 704,50	99.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000	346 704,50	99.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	346 704,50	99.10
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z JST	1 389 791	1 380 885,11	99.36
600		TRANSPORT I ŁADUNKI	1 389 791	1 380 885,11	99.36
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 389 791	1 380 885,11	99.36
		Wydatki bieżące	1 389 791	1 380 885,11	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 791	1 380 885,11	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 389 791	1 380 885,11	99.36
		ZARZĄDZANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	21 041 302	20 435 471,44	97.12
		Zadania własne gminy	21 036 302	20 430 471,44	97.12
630		TURYSTYKA	47 173	0,00	0.00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 173	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	47 173	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 173	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 571	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 602	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 295 431	2 191 136,03	95.46
71035		CMENTARZE	2 295 431	2 191 136,03	95.46
		Wydatki bieżące	1 512 900	1 467 270,88	96.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 512 900	1 467 270,88	96.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512 900	1 467 270,88	96.98
		Wydatki majątkowe	782 531	723 865,15	92.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	782 531	723 865,15	92.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 531	723 865,15	92.50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	45 000	44 992,95	99.98
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45 000	44 992,95	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzie 2014-12-31	% wykona
		Wydatki bie ce	45 000	44 992,95	99.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 000	44 992,95	99.98
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 000	44 992,95	99.98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	18 596 998	18 142 642,46	97.56
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 936 500	2 932 963,36	99.88
		Wydatki bie ce	2 936 500	2 932 963,36	99.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 936 500	2 932 963,36	99.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 936 500	2 932 963,36	99.88
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 077 900	13 697 596,68	97.30
		Wydatki bie ce	9 069 773	8 761 305,62	96.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 003 740	8 711 226,02	96.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	12 930,00	81.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 987 740	8 698 296,02	96.78
		wydatki z udziałem rodków europejskich	66 033	50 079,60	75.80
		Wydatki maj tkowe	5 008 127	4 936 291,06	98.57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 008 127	4 936 291,06	98.57
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	106 429	99 000,00	93.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 901 698	4 837 291,06	98.69
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 498 098	1 431 062,32	95.53
		Wydatki bie ce	1 498 098	1 431 062,32	95.53
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 496 598	1 429 962,68	95.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 504	1 101 533,67	97.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	371 094	328 429,01	88.50
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 099,64	73.31
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	84 500	81 020,10	95.90
		Wydatki bie ce	84 500	81 020,10	95.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	84 500	81 020,10	95.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 500	81 020,10	95.90
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 700	51 700,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	51 700	51 700,00	100.00
		Wydatki bie ce	51 700	51 700,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	51 700	51 700,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 700	51 700,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z administracj rz dow	5 000	5 000,00	100.00
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 000	5 000,00	100.00
	71035	CMENTARZE	5 000	5 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 000	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	5 000,00	100.00

ROZCHODY

32 789 177,93 zł

Środki te przeznaczono na:

1. wykup obligacji	28 400 000,00 zł
▪ serii Y wyemitowanych w 2005 r.	5 400 000 zł
▪ serii C1 wyemitowanych w 2006 r.	6 000 000 zł
▪ serii G1 wyemitowanych w 2007 r.	5 000 000 zł
▪ serii S1 wyemitowanych w 2009 r.	12 000 000 zł
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek udzielonych Miastu przez:	4 389 177,93 zł
<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>66 540,76 zł</i>
<i>na zadanie:</i>	
▪ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	66 540,76 zł
<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>215 760,00 zł</i>
<i>na zadanie:</i>	
▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	215 760,00 zł
spółdzielnie mieszkaniowe	4 106 877,17 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” na zadania:</i>	
▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	9 977,00 zł
▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	45 487,50 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	484 759,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	11 931,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	5 143,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	713 441,00 zł
▪ Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą	115 729,00 zł
▪ Budowa ul. 6KDD od ul. Nowosądeckiej do 1KDI	19 462,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ulice 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	542 590,67 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	142 334,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	195 939,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	2 141,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 048 635,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	59 946,00 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” na zadania:</i>	
▪ Budowa ul. Gromskiego	179 019,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody	142 170,00 zł
<i>Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na zadania:</i>	
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Prymasa 1000-lecia	8 082,00 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” na zadania:</i>	
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości	380 091,00 zł

WYNIK FINANSOWY ZA 2014 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 969 259 987,53 zł i wydatki w kwocie 1 051 943 237,96 zł wyznaczają deficyt w wysokości 82 683 250,43 zł.

Deficyt ten jest niższy od planowanego o 51 257 258,57 zł, stanowi 61,7% wielkości planowanej, która uchwałami Rady Miasta została ustalona na poziomie 133 940 509,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Miasta w 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	976 034 681,57	969 259 987,53	99,31
2.	Wydatki	1 109 975 190,57	1 051 943 237,96	94,77
3.	Deficyt	133 940 509,00	82 683 250,43	61,73
4.	Przychody	166 729 687,00	165 785 834,79	99,43
5.	Rozchody	32 789 178,00	32 789 177,93	100,00

**Wykonanie wydatków niewygasających w 2013 r.
realizowanych w 2014 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
		Zadania własne	8 115 530	4 897 553,86	60,35%
		Wydatki bieżące	119 384	61 556,41	51,56%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 384	61 556,41	51,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 384	61 556,41	51,56%
		Wydatki majątkowe	7 996 146	4 835 997,45	60,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 996 146	4 835 997,45	60,48%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 996 146	4 835 997,45	60,48%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 999 576	1 113 668,59	37,13%
		Wydatki bieżące	57 810	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 810	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 810	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 941 766	1 113 668,59	37,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 941 766	1 113 668,59	37,86%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 941 766	1 113 668,59	37,86%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	325 380	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	57 810	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 810	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 810	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	267 570	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 570	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 570	0,00	0,00%
	ZTM	Budowa pętli autobusowych	267 570	0,00	0,00%
	ZTM	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych	57 810	0,00	0,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	565 158	206 993,60	36,63%
		Wydatki majątkowe	565 158	206 993,60	36,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	565 158	206 993,60	36,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 158	206 993,60	36,63%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	36 888	36 863,10	99,93%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	20 000	5 000,00	25,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	97 594	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	392 226	165 130,50	42,10%
	MZD	Rozbudowa ul. Witolda	18 450	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 648 140	678 910,80	41,19%
		Wydatki majątkowe	1 648 140	678 910,80	41,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 648 140	678 910,80	41,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 140	678 910,80	41,19%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	49 127	0,00	0,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	1 466 776	640 104,30	43,64%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	38 838	38 806,50	99,92%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	181 251	44 175,45	24,37%
		Wydatki majątkowe	181 251	44 175,45	24,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 251	44 175,45	24,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 251	44 175,45	24,37%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	35 670	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	28 060	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	16 384	16 131,45	98,46%
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	57 226	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	10 086	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	5 781	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	28 044	28 044,00	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 647	183 588,74	65,65%
		Wydatki majątkowe	279 647	183 588,74	65,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	279 647	183 588,74	65,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 647	183 588,74	65,65%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	279 647	183 588,74	65,65%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 767	52 767,00	100,00%
		Wydatki bieżące	52 767	52 767,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 767	52 767,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 767	52 767,00	100,00%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 767	52 767,00	100,00%
		Wydatki bieżące	52 767	52 767,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 767	52 767,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 767	52 767,00	100,00%
	UM-RZ	Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	52 767	52 767,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 819	232 613,84	77,33%
		Wydatki bieżące	8 807	8 789,41	99,80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 807	8 789,41	99,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 807	8 789,41	99,80%
		Wydatki majątkowe	292 012	223 824,43	76,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 012	223 824,43	76,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 012	223 824,43	76,65%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	46 556	46 555,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	46 556	46 555,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 556	46 555,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 556	46 555,50	100,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój	46 556	46 555,50	100,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	19 681	8 789,41	44,66%
		Wydatki bieżące	8 807	8 789,41	99,80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 807	8 789,41	99,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 807	8 789,41	99,80%
		Wydatki majątkowe	10 874	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 874	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 874	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	10 874	0,00	0,00%
	UM-RZ	Usunięcie wad i usterek powstałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7"	8 807	8 789,41	99,80%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	234 582	177 268,93	75,57%
		Wydatki majątkowe	234 582	177 268,93	75,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	234 582	177 268,93	75,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 582	177 268,93	75,57%
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	190 080	177 268,93	93,26%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	44 502	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
		Wydatki majątkowe	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
		Wydatki majątkowe	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 137	3 498 504,43	93,31%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	13 038	13 038,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	40 560	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt	28 290	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	3 578 712	3 428 706,39	95,81%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	57 707	56 760,04	98,36%
	UM-RZ	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	5 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt	25 830	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 013 231	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 013 231	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 013 231	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 231	0,00	0,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 013 231	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 013 231	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 013 231	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 231	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	406 269	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	606 962	0,00	0,00%

**WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2014 ROKU
do realizacji w 2015 roku**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	plan	termin dokonania wydatku
		Wydatki razem	4 521 010	
		Wydatki bieżące	569 698	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 698	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 698	
		Wydatki majątkowe	3 951 312	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 951 312	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 951 312	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	541 986	
		Wydatki majątkowe	541 986	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	541 986	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 986	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	146 247	
		Wydatki majątkowe	146 247	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 247	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 247	
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	42 066	30.06.2015 r.
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	40 713	30.06.2015 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468	30.06.2015 r.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 127	
		Wydatki majątkowe	140 127	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 127	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 127	
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	30.06.2015 r.
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	46 728	30.06.2015 r.
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	99 554	
		Wydatki majątkowe	99 554	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 554	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 554	
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	27 383	30.06.2015 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	57 226	30.06.2015 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	10 086	30.06.2015 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	4 859	30.06.2015 r.
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 058	
		Wydatki majątkowe	156 058	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 058	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	156 058	30.06.2015 r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 949	
		Wydatki majątkowe	71 949	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	plan	termin dokonania wydatku
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	71 949	
		Wydatki majątkowe	71 949	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 949	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 949	
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	71 949	28.02.2015 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 000	
		Wydatki majątkowe	133 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	133 000	
		Wydatki majątkowe	133 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000	
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	133 000	31.05.2015 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187 698	
		Wydatki bieżące	484 643	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 643	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 643	
		Wydatki majątkowe	703 055	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 055	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 055	
80104		PRZEDSZKOLA	512 596	
		Wydatki bieżące	30 000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	
		Wydatki majątkowe	482 596	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 596	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 596	
	PP38	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38	482 596	30.06.2015 r.
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	30 000	30.06.2015 r.
80110		GIMNAZJA	194 150	
		Wydatki bieżące	194 150	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 150	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 150	
	GM08	Remonty jednostek oświatowych	194 150	30.06.2015 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	176 917	
		Wydatki majątkowe	176 917	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	176 917	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 917	
	UM-RZ	Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie	176 917	30.06.2015 r.
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	43 542	
		Wydatki majątkowe	43 542	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 542	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 542	
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	43 542	30.06.2015 r.
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	260 493	
		Wydatki bieżące	260 493	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 493	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 493	
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	260 493	30.06.2015 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	plan	termin dokonania wydatku
852		POMOC SPOŁECZNA	191 831	
		Wydatki majątkowe	191 831	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 831	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 831	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	191 831	
		Wydatki majątkowe	191 831	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191 831	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 831	
	UM-RZ	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	191 831	30.06.2015 r.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 080	
		Wydatki majątkowe	105 080	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 080	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 080	
85305		ŻŁOBKI	105 080	
		Wydatki majątkowe	105 080	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 080	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 080	
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	10 615	30.06.2015 r.
	MZŻ	Przebudowa budynków żłobków Nr 1, 9, 10, 11	94 465	30.06.2015 r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 055	
		Wydatki bieżące	85 055	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 055	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 055	
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	85 055	
		Wydatki bieżące	85 055	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 055	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 055	
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	85 055	30.06.2015 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	496 335	
		Wydatki majątkowe	496 335	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 335	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 335	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	51 125	
		Wydatki majątkowe	51 125	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 125	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 125	
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.3 Maja	39 360	30.06.2015 r.
	UM-RZ	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT	5 000	30.06.2015 r.
	UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	6 765	30.06.2015 r.
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	9 533	
		Wydatki majątkowe	9 533	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 533	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 533	
	UM-RZ	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	9 533	30.06.2015 r.
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	65 127	
		Wydatki majątkowe	65 127	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 127	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 127	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	plan	termin dokonania wydatku
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej	18 800	30.06.2015 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	23 967	30.06.2015 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	11 290	30.06.2015 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2)	11 070	30.06.2015 r.
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	370 550	
		Wydatki majątkowe	370 550	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 550	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 550	
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	370 550	30.06.2015 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	1 708 076	
		Wydatki majątkowe	1 708 076	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 708 076	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 708 076	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	690 568	
		Wydatki majątkowe	690 568	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	690 568	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 568	
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	690 568	30.06.2015 r.
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 017 508	
		Wydatki majątkowe	1 017 508	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 017 508	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 508	
	UM-RZ	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 017 508	30.06.2015 r.

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2014
	Wydatki razem	338 653 989,00	-132 184 106,00	206 469 883,00
	Wydatki bieżące	8 635 775,00	6 294 177,00	14 929 952,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 635 775,00	6 294 177,00	14 929 952,00
	Wydatki majątkowe	330 018 214,00	-138 478 283,00	191 539 931,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 018 214,00	-138 478 283,00	191 539 931,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	330 018 214,00	-138 478 283,00	191 539 931,00
	Zadania własne	338 653 989,00	-132 184 106,00	206 469 883,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312 463 000,00	-142 550 792,00	169 912 208,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 568 773,00	-820 015,00	8 748 758,00
	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	9 568 773,00	-1 702 515,00	7 866 258,00
	Wydatki bieżące w grupie Transport	0,00	882 500,00	882 500,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	222 043 613,00	-84 475 616,00	137 567 997,00
	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	101 101 667,00	-38 768 407,00	62 333 260,00
	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	3 715 552,00	-3 579 624,00	135 928,00
	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	31 788 792,00	-20 882 827,00	10 905 965,00
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	15 500 000,00	-15 500 000,00	0,00
	Rozbudowa Al. Rejtana	815 181,00	678 336,00	1 493 517,00
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych	980 110,00	-828 932,00	151 178,00
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	4 565 688,00	-713 519,00	3 852 169,00
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	15 589,00	126 675,00	142 264,00
	Rozbudowa ul. Lubelskiej	497 885,00	-121 560,00	376 325,00
	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	61 070 368,00	-2 892 977,00	58 177 391,00
	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 992 781,00	-1 992 781,00	0,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	80 750 614,00	-57 195 161,00	23 555 453,00
	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	10 704 675,00	-10 689 375,00	15 300,00
	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	17 176 863,00	-8 905 373,00	8 271 490,00
	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	58 227,00	5 157,00	63 384,00
	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	2 699 758,00	-2 480 259,00	219 499,00
	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	12 042 215,00	-11 957 797,00	84 418,00
	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	38 068 876,00	-23 167 514,00	14 901 362,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2014
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
630	TURYSTYKA	0,00	50 340,00	50 340,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	50 340,00	50 340,00
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	0,00	50 340,00	50 340,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 516 281,00	-1 072 983,00	443 298,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 516 281,00	-1 072 983,00	443 298,00
	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 516 281,00	-1 372 705,00	143 576,00
	Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	299 722,00	299 722,00
720	INFORMATYKA	1 616 591,00	317 000,00	1 933 591,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 616 591,00	317 000,00	1 933 591,00
	PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej	1 616 591,00	317 000,00	1 933 591,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 420,00	196 322,00	526 742,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 420,00	278 682,00	459 102,00
	Cluster COOP- Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	40 420,00	278 682,00	319 102,00
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	140 000,00	0,00	140 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	-82 360,00	67 640,00
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	150 000,00	-82 360,00	67 640,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	257 823,00	-3 075,00	254 748,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	257 823,00	-3 075,00	254 748,00
	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	257 823,00	-3 075,00	254 748,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 992 869,00	7 506 875,00	21 499 744,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	274 349,00	256 115,00	530 464,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	274 349,00	256 115,00	530 464,00
80104	PRZEDSZKOLA	95 946,00	-36 915,00	59 031,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	95 946,00	-36 915,00	59 031,00
80110	GIMNAZJA	499 357,00	-74 724,00	424 633,00
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	499 357,00	-74 724,00	424 633,00
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 883 444,00	1 462 979,00	10 346 423,00
	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	8 883 444,00	1 462 979,00	10 346 423,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 460,00	58 029,00	75 489,00
	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli- opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	17 460,00	58 029,00	75 489,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 222 313,00	5 841 391,00	10 063 704,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2014
	Cyfrowa edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	0,00	14 433,00	14 433,00
	Europejskie gotowanie	0,00	99 834,00	99 834,00
	Gastronomia bez granic	86 016,00	205 464,00	291 480,00
	Graphics Design - od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	102 134,00	408 537,00	510 671,00
	Integracja i aktywizacja bez granic	55 792,00	-52,00	55 740,00
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	0,00	63 765,00	63 765,00
	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	0,00	237 276,00	237 276,00
	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	18 000,00	46 236,00	64 236,00
	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	0,00	43 832,00	43 832,00
	Mobilni w zawodzie	75 990,00	315 960,00	391 950,00
	Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość	0,00	369 140,00	369 140,00
	Mobilni zawodowo-otwarcie na Europę	0,00	305 251,00	305 251,00
	Nasz region częścią wspólnej Europy	10 000,00	23 941,00	33 941,00
	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	267 455,00	152 621,00	420 076,00
	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	0,00	97 200,00	97 200,00
	Odkrywać ślady przeszłości - wspólnie budować przyszłość. Polsko-Węgiersko-Słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej	0,00	38 700,00	38 700,00
	Odnawialna Europa	20 000,00	25 760,00	45 760,00
	Podkarpacie stawia na zawodowców	3 565 695,00	2 293 076,00	5 858 771,00
	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	0,00	215 682,00	215 682,00
	Praktyki zagraniczne dla mechaników	0,00	445 306,00	445 306,00
	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	0,00	146 610,00	146 610,00
	Różnice łączą nas	0,00	51 435,00	51 435,00
	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	0,00	85 590,00	85 590,00
	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II	1 231,00	0,00	1 231,00
	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	0,00	44 876,00	44 876,00
	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	0,00	9 602,00	9 602,00
	Zarządzanie projektami w celu wymiany międzykulturowej w Europie	0,00	7 353,00	7 353,00
	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	20 000,00	8 438,00	28 438,00
	Zostań mistrzem w zawodzie	0,00	85 525,00	85 525,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	48 425,00	48 425,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	48 425,00	48 425,00
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	0,00	46 998,00	46 998,00
	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	0,00	1 427,00	1 427,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	796 384,00	267 958,00	1 064 342,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2014
85305	ŻŁOBKI	796 384,00	267 958,00	1 064 342,00
	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	796 384,00	267 958,00	1 064 342,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429 583,00	256 566,00	686 149,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 583,00	256 566,00	686 149,00
	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	429 583,00	256 566,00	686 149,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 119 549,00	492 714,00	6 612 263,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 917 037,00	242 785,00	6 159 822,00
	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	5 917 037,00	242 785,00	6 159 822,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 953,00	-28 491,00	172 462,00
	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	200 953,00	-28 491,00	172 462,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	143 487,00	143 487,00
	Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa	0,00	143 487,00	143 487,00
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 559,00	134 933,00	136 492,00
	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	1 559,00	134 933,00	136 492,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 121 109,00	253 403,00	1 374 512,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 109,00	253 403,00	1 374 512,00
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	215 000,00	110 924,00	325 924,00
	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	906 109,00	142 479,00	1 048 588,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 380,00	2 053 141,00	2 063 521,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 380,00	2 053 141,00	2 063 521,00
	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	10 380,00	2 053 141,00	2 063 521,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 934 414 377	194 582 688	432 370 336	14,7%	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				25 545 189	8 409 095	13 866 309	54,3%	
	Projekt: Leonardo da Vinci				3 601 188	2 141 789	3 154 582	87,6%	
1.1.1.1	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	273 109	128 641	128 641	47,1%
1.1.1.2	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	644 139	380 318	604 381	93,8%
1.1.1.3	Europejskie gotowanie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2013	2014	180 973	95 087	176 226	97,4%
1.1.1.4	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	430 079	278 809	417 408	97,1%
1.1.1.5	Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomaganego 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.	2014	2015	510 671	491 817	491 817	96,3%
1.1.1.6	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	391 950	385 051	385 051	98,2%
1.1.1.7	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.	2013	2014	296 149	126 179	275 718	93,1%
1.1.1.8	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	2014	778 242	173 089	582 191	74,8%
1.1.1.9	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	95 876	82 798	93 149	97,2%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
Projekt: Comenius					671 566	284 956	611 571	91,1%	
1.1.1.10	Nasz region częścią wspólną Europy	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZS Nr 6	2012	2014	83 556	29 787	79 402	95,0%
1.1.1.11	Odnawialna Europa	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 8	2012	2014	84 111	31 295	69 646	82,8%
1.1.1.12	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZSP Nr 6	2012	2014	83 968	25 260	80 790	96,2%
1.1.1.13	Różnice łączą nas	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	84 560	44 894	60 019	71,0%
1.1.1.14	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	84 768	61 587	82 119	96,9%
1.1.1.15	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	III LO	2012	2014	83 692	40 763	79 579	95,1%
1.1.1.16	Cyfrowa Edukacja: Europejski Wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	IV LO	2012	2014	83 692	11 044	80 303	96,0%
1.1.1.17	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 2	2012	2014	83 219	40 326	79 713	95,8%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					11 289 900	4 578 427	6 817 987	60,4%	
1.1.1.18	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	779 345	57 572	760 666	97,6%
1.1.1.19	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 627	3 986 657	5 481 833	57,5%
1.1.1.20	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	534 198	575 488	59,3%
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					870 642	139 860	301 297	34,6%	
1.1.1.21	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	870 642	139 860	301 297	34,6%
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					796 031	61 899	493 768	62,0%	
1.1.1.22	ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej	UM	2011	2014	796 031	61 899	493 768	62,0%
Siódmy Program Ramowy					399 315	522	398 278	99,7%	
1.1.1.23	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2014	399 315	522	398 278	99,7%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					1 763 209	578 242	893 151	50,7%
1.1.1.24	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	528 162	841 844	50,9%
1.1.1.25	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	2015	108 498	50 080	51 307	47,3%
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					409 240	114 125	146 890	35,9%
1.1.1.26	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 876	41 304	55 634	28,8%
1.1.1.27	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 308	34 692	49 863	52,9%
1.1.1.28	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2015	122 056	38 129	41 393	33,9%
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					787 765	171 300	406 773	51,6%
1.1.1.29	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	787 765	171 300	406 773	51,6%
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					13 850	861	13 284	95,9%
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	13 850	861	13 284	95,9%
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					234 511	46 067	222 163	94,7%
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	234 511	46 067	222 163	94,7%
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					79 288	10 465	75 004	94,6%
1.1.1.32	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	79 288	10 465	75 004	94,6%
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					54 040	3 383	11 503	21,3%
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	3 383	11 503	21,3%
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					22 021	1 230	22 020	100,0%
1.1.1.34	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	22 021	1 230	22 020	100,0%
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					192 346	120 670	140 647	73,1%
1.1.1.35	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	2015	192 346	120 670	140 647	73,1%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					2 092	0	2 092	100,0%
1.1.1.36	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	2 092		2 092	100,0%
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					500 000	0	0	0,0%
1.1.1.37	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000		0	0,0%
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0,0%
1.1.1.38	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000		0	0,0%
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					40 000	10 000	10 000	25,0%
1.1.1.39	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	10 000	10 000	25,0%
	Program Erasmus+					3 208 708	145 298	145 298	4,5%
1.1.1.40	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	110 624	110 624	37,3%
1.1.1.41	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	556 632	27 782	27 782	5,0%
1.1.1.42	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2014	2016	381 564	314	314	0,1%
1.1.1.43	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2017	159 413		0	0,0%
1.1.1.44	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	106 988	6 578	6 578	6,1%
1.1.1.45	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2016	121 500		0	0,0%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.46	Europejskie kompetencje zawodowe na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2015	539 604		0	0,0%
1.1.1.47	Spojrzenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	1 046 412		0	0,0%
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						2 477	0	0	0,0%
1.1.1.48	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZZM	2014	2015	2 477		0	0,0%
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej						7 000	0	0	0,0%
1.1.1.49	Promocja projektu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	7 000		0	0,0%
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 908 869 188	186 173 594	418 504 028	14,4%
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych						104 358	6 150	104 357	100,0%
1.1.2.1	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	104 358	6 150	104 357	100,0%
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013						115 145	99 000	107 716	93,5%
1.1.2.2	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		8 716	100,0%
1.1.2.3	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	106 429	99 000	99 000	93,0%
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa						14 230 558	30 750	116 883	0,8%
1.1.2.4	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	8 895 052		67 832	0,8%
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	5 335 506	30 750	49 051	0,9%
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic						324 247 833	95 973 241	257 334 141	79,4%
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	23 453 558	142 264	23 435 269	99,9%
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	33 017 259	376 325	32 695 699	99,0%
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2014	30 470 478	707 742	29 684 703	97,4%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2015	66 406 776	58 078 438	65 340 612	98,4%
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2015	966 846	110 506	112 242	11,6%
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2015	4 589 020	2 878 267	2 916 599	63,6%
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2015	1 952 781		0	0,0%
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100		2 016 100	100,0%
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	30 788 013	9 995 301	10 484 522	34,1%
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2015	36 849 116	10 140 065	10 185 866	27,6%
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2015	17 532 877	5 764 847	6 109 348	34,8%
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	69 378 782	7 779 488	69 378 779	100,0%
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	6 826 227		4 974 404	72,9%
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					183 755 210	61 991 260	62 695 492	34,1%
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	177 755 210	61 991 260	62 695 492	35,3%
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2014	2015	6 000 000		0	0,0%
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					31 592 948	225 865	617 948	2,0%
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	31 592 948	225 865	617 948	2,0%
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 281 403	80 760	6 889 962	94,6%
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 047 507	67 770	3 047 506	100,0%
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2015	4 233 896	12 990	3 842 456	90,8%
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					13 290 759	7 014 171	9 971 864	75,0%
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	13 290 759	7 014 171	9 971 864	75,0%
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					17 912 388	0	64 660	0,4%
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 912 388		64 660	0,4%
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					5 083 619	1 361 345	4 828 373	95,0%
1.1.2.26	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	5 083 619	1 361 345	4 828 373	95,0%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					41 647 102	510 964	33 968 121	81,6%
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	41 647 102	510 964	33 968 121	81,6%
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					10 413 412	2 448 499	7 069 496	67,9%
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2018	2 199 225	665 434	881 852	40,1%
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2014	698 114	59 030	698 113	100,0%
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2018	3 239 759	638 502	1 214 684	37,5%
1.1.2.31	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517		918 517	100,0%
1.1.2.32	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009	2012	1 494 452		1 494 452	100,0%
1.1.2.33	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 863 345	1 085 533	1 861 878	99,9%
	Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie					2 664 100	1 258 721	2 664 099	100,0%
1.1.2.34	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej	UM	2013	2014	2 664 100	1 258 721	2 664 099	100,0%
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					20 279 003	426 709	958 103	4,7%
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	7 872	53 520	1,9%
1.1.2.36	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 942 430	292 072	437 178	6,3%
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 292 883	120 000	411 942	5,0%
1.1.2.38	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 845	6 765	55 463	2,4%
	Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)					169 380 000	0	95 940	0,1%
1.1.2.39	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		95 940	0,1%
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	39 380 000		0	0,0%
	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					584 080 729	253 130	696 993	0,1%
1.1.2.41	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	2015	111 405 536	179 507	434 799	0,4%
1.1.2.42	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	43 362 271	73 623	262 194	0,6%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.43	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	2016	2021	429 312 922		0	0,0%
1.1.2.44	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD	2013	2017	40 300 000		0	0,0%
	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną					87 788 950	11 915 481	24 125 100	27,5%
1.1.2.45	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 209 715	11 043 599	19 361 554	44,8%
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	15 088 596	871 882	4 566 343	30,3%
1.1.2.47	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2015	29 490 639		197 203	0,7%
1.1.2.48	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM UM	2015	2021	340 000 000		0	0,0%
1.1.2.49	Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	10 000 000		0	0,0%
1.1.2.50	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	220 000 000		0	0,0%
1.1.2.51	Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2021	253 100 000		0	0,0%
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					67 468 062	425 623	1 417 335	2,1%
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2009	2020	8 631 580		481 380	5,6%
1.1.2.53	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000		0	0,0%
1.1.2.54	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	2018	2 936 420	308 410	374 830	12,8%
1.1.2.55	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%
1.1.2.56	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2018	17 500 000	4 054	4 054	0,0%
1.1.2.57	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSi R	2017	2018	1 100 000		0	0,0%
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo -rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000		0	0,0%
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2016	5 078 800	73 800	78 800	1,6%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	1 460 000	39 360	39 360	2,7%
1.1.2.61	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	900 000		0	0,0%
1.1.2.62	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	500 000		0	0,0%
1.1.2.63	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%
1.1.2.64	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2017	4 166 262		438 912	10,5%
Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie						10 175 330	315 491	593 830	5,8%
1.1.2.65	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2017	5 360 830		152 923	2,9%
1.1.2.66	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	4 814 500	315 491	440 907	9,2%
Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów						200 000	0	0	0,0%
1.1.2.67	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000		0	0,0%
1.1.2.68	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	130 271 081		271 081	0,2%
Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie						64 000 000	0	17 080	0,0%
1.1.2.69	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	9 000 000		17 080	0,2%
1.1.2.70	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	3 500 000		0	0,0%
1.1.2.71	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2021	33 500 000		0	0,0%
1.1.2.72	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	18 000 000		0	0,0%
1.1.2.73	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000		0	0,0%
Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie						3 885 830	65 669	65 669	1,7%
1.1.2.74	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	2 885 830	25 830	25 830	0,9%
1.1.2.75	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 000 000	39 839	39 839	4,0%
Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego						1 381 676	0	0	0,0%
1.1.2.76	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	2015	1 381 676		0	0,0%
Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III						6 582 866	1 722 549	3 366 533	51,1%
1.1.2.77	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 249 115	943 509	1 248 183	99,9%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.78	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2016	5 333 751	779 040	2 118 350	39,7%
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						1 807 433	0	0	0,0%
1.1.2.79	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZZM	2014	2015	1 807 433		0	0,0%
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej						20 675 425	48 216	282 075	1,4%
1.1.2.80	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2018	5 253 566	48 216	48 216	0,9%
1.1.2.81	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	12 230 859		233 859	1,9%
1.1.2.82	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2017	3 191 000		0	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020						100 000 000	0	0	0,0%
1.1.2.83	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015	2022	100 000 000		0	0,0%
Projekt: Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej						19 153 968	0	181 177	0,9%
1.1.2.84	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2016	7 153 956		181 165	2,5%
1.1.2.85	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	12 000 012		12	0,0%
Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych						6 000 000	0	0	0,0%
1.1.2.86	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2018	6 000 000		0	0,0%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 357 443 040	129 918 332	447 741 229	33,0%	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				528 662 948	57 709 914	203 258 103	38,4%	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2010	2019	521 326 504	55 591 113	199 096 848	38,2%
1.3.1.2	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	1 000 000	1 400 000	100,0%
1.3.1.3	75702 Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięzycy	Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięzycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r.	UM	2013	2014	761 255	118 801	761 255	100,0%
1.3.1.4	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	2 000 000	42,3%
1.3.1.5	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%
1.3.1.6	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	324 500		0	0,0%
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				828 780 092	72 208 418	244 483 127	29,5%	
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%
1.3.2.3	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%
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2015	2 054 156	1 082	555 238	27,0%
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000		0	0,0%
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	548 954	48 954	48 954	8,9%
1.3.2.7	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%
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 926 874	15 376	76 873	2,0%
1.3.2.9	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%
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	336 889		36 889	10,9%
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	1 444 815	1 292 844	1 300 249	90,0%
1.3.2.12	60015 Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	2 464 837	2 402 606	2 464 836	100,0%
1.3.2.13	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000		0	0,0%
1.3.2.14	60015 Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2017	778 951		74 951	9,6%
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	9 563 380	820 705	9 552 799	99,9%
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	38 300 186		200 186	0,5%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	3 445 709	24 486	525 709	15,3%
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	4 065 682		65 682	1,6%
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Stocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2014	623 071	479 688	622 965	100,0%
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	9 493 630	3 950 620	9 479 589	99,9%
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 069 495	69 495	69 495	1,0%
1.3.2.22	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	1 714 648	1 106 765	1 214 648	70,8%
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 049 127	49 114	49 114	1,2%
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 045 474	0	45 474	4,3%
1.3.2.25	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000		0	0,0%
1.3.2.26	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	10 317 650	847 186	1 838 367	17,8%
1.3.2.27	60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 310 228	833 178	1 185 228	90,5%
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	15 135 166	217 685	4 014 257	26,5%
1.3.2.29	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107		107	0,0%
1.3.2.30	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 399	93 399	93 399	0,6%
1.3.2.31	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 039 059	59 058	59 058	2,9%
1.3.2.32	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	3 919 509	1 081 516	3 919 508	100,0%
1.3.2.33	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 962 128		42 128	1,4%
1.3.2.34	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000		0	0,0%
1.3.2.35	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841	34 563	122 841	0,2%
1.3.2.36	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856		5 856	0,2%
1.3.2.37	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000		0	0,0%
1.3.2.38	60016	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 648 135	5 315 200	7 848 134	62,0%
1.3.2.39	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512		9 512	4,5%
1.3.2.40	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056		58 056	4,8%
1.3.2.41	60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	179 176	137 246	179 175	100,0%
1.3.2.42	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	845 880		45 880	5,4%
1.3.2.43	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%
1.3.2.44	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 944 336	265 893	1 124 223	14,2%
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	11 837 252	11 601 093	11 829 864	99,9%
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	396 125		46 125	11,6%
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020		19 020	1,4%
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	840 006		190 006	22,6%
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271		271	0,0%
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Stodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194		34 194	10,2%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.51	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%	
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 187 552	2 413 006	2 912 552	91,4%
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	1 035 658	35 658	35 658	3,4%
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	3 266 789		66 789	2,0%
1.3.2.55	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 232 998	10 086	32 998	2,7%
1.3.2.56	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	615 190		65 190	10,6%
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000		0	0,0%
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000		0	0,0%
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080	35 270	65 680	3,1%
1.3.2.60	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 469 511		59 655	1,7%
1.3.2.61	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 297 432		25 707	0,8%
1.3.2.62	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 017 787	46 728	167 787	8,3%
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	7 559 155	1 121 409	1 182 417	15,6%
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516		58 516	1,9%
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	2 137 536	43 050	57 536	2,7%
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 540 508	32 060	40 508	2,6%
1.3.2.67	60017	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	458 499	458 481	458 481	100,0%
1.3.2.68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2014	3 111 709	383 583	3 105 292	99,8%
1.3.2.69	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%
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069		73 069	0,9%
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000		36	0,0%
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	245 424	661 202	50,4%
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000		0	0,0%
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 257		47 257	2,3%
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	2 572 600	57 226	72 600	2,8%
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066		66	0,0%
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200		0	0,0%
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	2 531 950		31 950	1,3%
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	2 948 785	596 095	648 785	22,0%
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	3 142 230	1 300 351	3 142 230	100,0%
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 671 914	12 239	71 607	4,3%
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 834 489		54 489	1,4%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.83	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2014	1 202 707	530	1 202 707	100,0%
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2017	1 773 107	156 058	908 440	51,2%
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397	23 370	23 397	4,0%
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000		0	0,0%
1.3.2.87	60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2014	400 904	24 975	400 879	100,0%
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000		0	0,0%
1.3.2.89	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	6 549 161	1 020 000	1 020 038	15,6%
1.3.2.90	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050		211 050	16,8%
1.3.2.91	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000		2 500	0,1%
1.3.2.92	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2018	2 999 999		558 119	18,6%
1.3.2.93	71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarza komunalnych	UM	2001	2014	3 994 817	102 596	3 984 075	99,7%
1.3.2.94	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca	Rozbudowa cmentarza komunalnych	UM	2009	2022	345 000		8 139	2,4%
1.3.2.95	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarza komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 604	945 033	2 972 042	32,3%
1.3.2.96	71035	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarza komunalnych	UM	2006	2015	757 356	370 032	626 288	82,7%
1.3.2.97	75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	784 081	99 999	154 080	19,7%
1.3.2.98	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2017	1 467 786	33 946	71 732	4,9%
1.3.2.99	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	558 659	16 655	32 055	5,7%
1.3.2.100	75412	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 007 934	7 934	7 934	0,8%
1.3.2.101	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	13 206 725	254 747	13 206 724	100,0%
1.3.2.102	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%
1.3.2.103	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	33 857 796	5 535 623	7 865 571	23,2%
1.3.2.104	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%
1.3.2.105	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438		487 438	61,9%
1.3.2.106	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664		650 664	61,9%
1.3.2.107	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	1 022 180	360 120	1 022 179	100,0%
1.3.2.108	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734		20 734	2,3%
1.3.2.109	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 037 519	27 863	62 519	2,1%
1.3.2.110	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	830 933	100 000	435 933	52,5%
1.3.2.111	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	530 000		0	0,0%
1.3.2.112	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	2015	7 593 428	2 633 323	4 665 751	61,4%
1.3.2.113	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	4 609 134	285 341	4 134 475	89,7%
1.3.2.114	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 611 438	1 051 454	1 935 002	34,5%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.115	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	407 405	7 405	1,8%	
1.3.2.116	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	48 770	48 770	48 770	100,0%
1.3.2.117	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 549 946	159 809	1 549 755	100,0%
1.3.2.118	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 169 600		723 438	33,3%
1.3.2.119	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	276 878	276 877	276 877	100,0%
1.3.2.120	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 464 299	7 995	84 294	5,8%
1.3.2.121	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 886 186		826 186	14,0%
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 474 149	44 501	774 148	22,3%
1.3.2.123	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%
1.3.2.124	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%
1.3.2.125	85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2014	253 507	239 860	253 367	99,9%
1.3.2.126	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%
1.3.2.127	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 551 598		788 832	30,9%
1.3.2.128	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźbienia dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	1 971 921	94 536	1 746 457	88,6%
1.3.2.129	85201	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001	2020	1 553 125	104 233	1 400 490	90,2%
1.3.2.131	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2017	820 000		32 536	4,0%
1.3.2.132	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2017	1 079 000		127 851	11,8%
1.3.2.133	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000		11 590	0,5%
1.3.2.134	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 683 577	5 046 791	5 619 543	98,9%
1.3.2.135	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012	2020	914 980		54 980	6,0%
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	837 362	14 514	23 862	2,8%
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 070 000		0	0,0%
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	2 963 670		35 670	1,2%
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	50 000		0	0,0%
1.3.2.140	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	21 048 154		49 077	0,2%
1.3.2.141	90001	Budowa szałetu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2015	430 000	25 707	25 707	6,0%
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jabłowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	2 915	1 020 783	75,6%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.143	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005	2026	999 240		29 240	2,9%
1.3.2.144	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	UM	2012	2015	113 038		13 038	11,5%
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	UM	2012	2015	999 664		20 664	2,1%
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	UM	2012	2015	324 305		4 305	1,3%
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2019	1 100 000		44 000	4,0%
1.3.2.148	90001	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	UM	2010	2014	42 927	35 670	42 927	100,0%
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	15 649 250	1 476	91 805	0,6%
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2012	2016	121 680		19 680	16,2%
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2017	2 880 000		33 553	1,2%
1.3.2.152	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000		5 212 087	52,1%
1.3.2.153	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	4 952 060	39 360	39 360	0,8%
1.3.2.154	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	UM	2010	2016	570 000	29 889	54 289	9,5%
1.3.2.155	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	UM	2008	2015	687 062		637 062	92,7%
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	UM	2012	2016	537 012	5 989	10 027	1,9%
1.3.2.157	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2015	108 290		0	0,0%
1.3.2.158	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	UM	2012	2015	414 789	21 451	23 788	5,7%
1.3.2.159	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	UM	2005	2021	200 000		51 060	25,5%
1.3.2.161	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2015	100 000		0	0,0%
1.3.2.163	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2014	53 733 206	6 141 024	53 714 408	100,0%
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2015	109 600	9 600	9 600	8,8%
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2017	3 713 174	443 395	3 010 463	81,1%
1.3.2.166	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	UM	2011	2014	453 957	6 888	453 957	100,0%
1.3.2.167	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	2013	2016	105 830	25 830	25 830	24,4%
1.3.2.168	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	2011	2018	2 889 997		9 997	0,3%
1.3.2.169	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	UM	2008	2016	246 856	3 690	104 852	42,5%
1.3.2.170	90001	Rozdzielnica sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	UM	2011	2014	19 680	16 605	19 680	100,0%
1.3.2.171	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	UM	2012	2021	1 950 000		0	0,0%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.172	90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie	UM	2012	2014	429 321	133 725	429 321	100,0%
1.3.2.173	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	UM	2013	2016	1 360 701	298 095	308 796	22,7%
1.3.2.174	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010	2015	996 308	41 636	547 944	55,0%
1.3.2.175	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007	2016	7 241 176	24 540	5 637 572	77,9%
1.3.2.176	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	UM	2011	2015	818 083	29 223	47 306	5,8%
1.3.2.177	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	UM	2012	2016	239 000	13 500	13 500	5,6%
1.3.2.178	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	2011	2016	335 535		5 535	1,6%
1.3.2.179	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	2003	2015	1 812 282		1 562 282	86,2%
1.3.2.180	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	2010	2019	163 440		63 440	38,8%
1.3.2.181	90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	UM	2012	2014	105 534	105 534	105 534	100,0%
1.3.2.182	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	ZZM	2012	2020	491 895		191 895	39,0%
1.3.2.183	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	ZZM	2022	2023	950 000		0	0,0%
1.3.2.184	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2023	5 573 918		1 814 118	32,5%
1.3.2.185	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	ZZM	2022	2023	550 000		0	0,0%
1.3.2.186	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	ZZM	2021	2023	1 000 000		0	0,0%
1.3.2.187	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyszówka	ZZM	2013	2020	2 593 777		36 777	1,4%
1.3.2.188	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	ZZM	2020	2021	70 000		0	0,0%
1.3.2.190	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	ZZM	2020	2021	150 000		0	0,0%
1.3.2.191	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZZM	2010	2023	5 051 961		51 961	1,0%
1.3.2.192	90004	Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2020	10 100 663	2 500	3 769 163	37,3%
1.3.2.194	90004	Budowa poidełek w Parku Kmity	ZZM	2015	2016	50 000		0	0,0%
1.3.2.195	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2020	587 657		55 657	9,5%
1.3.2.196	90004	Budowa pomnika pplk. Łukasza Cieplińskiego	ZZM	2011	2014	772 325	189 968	771 720	99,9%
1.3.2.197	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	ZZM	2012	2014	298 592	289 501	298 493	100,0%
1.3.2.198	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	ZZM	2015	2016	20 000		0	0,0%
1.3.2.199	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	ZZM	2022	2023	400 000		0	0,0%
1.3.2.200	90004	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabawna osiedlu Biała	ZZM	2013	2014	480 821	460 156	480 820	100,0%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.201	90004	Budowa witaczy Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000		0	0,0%	
1.3.2.202	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%	
1.3.2.203	90004	Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2010	2014	553 488	544 361	551 884	99,7%
1.3.2.204	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921	0	0,0%	
1.3.2.205	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2023	100 000	0	0,0%	
1.3.2.206	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%	
1.3.2.207	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2016	3 721 137	171 137	4,6%	
1.3.2.208	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970	89 970	89 970	23,1%
1.3.2.209	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000	0	0,0%	
1.3.2.210	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	295 165	279 725	295 165	100,0%
1.3.2.211	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	231 668	222 941	231 609	100,0%
1.3.2.212	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000	0	0,0%	
1.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989	13 774	10,8%	
1.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223	6 900	5,6%	
1.3.2.215	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773	22 000	7,1%	
1.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517	41 517	48,0%	
1.3.2.217	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%	
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559	14 550	10,6%	
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390	51 100	16,6%	
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	230 484	62 100	26,9%	
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	518 445	165 000	169 700	32,7%
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439	7 686	12,3%	
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	67 919	34 429	39 129	57,6%
1.3.2.224	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000	1 500	1,9%	
1.3.2.225	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000	800	1,0%	
1.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000	1 500	0,9%	
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000	1 500	1,7%	
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000	500	1,5%	
1.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000	2 200	0,8%	
1.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000	1 200	1,2%	
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000	600	0,9%	
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000	700	0,3%	

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000	2 000	0,7%	
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000	1 444	1,0%	
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000	600	2,0%	
1.3.2.236	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 700 775	7 425	36 639	1,0%
1.3.2.237	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000	49 077	18,9%	
1.3.2.238	92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 753 701	579 749	924 450	52,7%
1.3.2.239	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	398 001	0	0,0%	
1.3.2.240	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 064 005	874 005	82,1%	
1.3.2.241	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 386 000	48 145	76 105	2,2%
1.3.2.242	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	108 500	1 900	1 900	1,8%
1.3.2.243	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000	0	0,0%	
1.3.2.244	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2016	390 000	0	0,0%	
1.3.2.245	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2015	73 223	3 223	4,4%	
1.3.2.246	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 110 596	10 685	1 030 596	92,8%
1.3.2.247	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	1 891 861	157 452	926 313	49,0%
1.3.2.248	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000	47 819	3,3%	
1.3.2.249	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000	64 840	1,5%	
1.3.2.250	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000	38 430	11,0%	
1.3.2.251	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 944 911	108 681	5,6%	
1.3.2.252	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776	3 776	7,0%	
1.3.2.253	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	6 799 960	620 494	5 693 492	83,7%
1.3.2.255	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSI R	2013	2017	25 000 000	0	0,0%	
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652	2 399	0,6%	
1.3.2.258	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	194 846	2 522	1,3%	
1.3.2.259	70095	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	583 919	527 250	527 250	90,3%
1.3.2.260	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	365 506	2 522	0,7%	
1.3.2.261	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	338 099	2 522	0,7%	
1.3.2.262	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	706 579	29 000	31 891	4,5%
1.3.2.263	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	409 351	318 941	321 586	78,6%
1.3.2.264	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	421 473	247 386	249 662	59,2%
1.3.2.265	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	268 422	2 276	0,8%	
1.3.2.266	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	175 069	2 030	1,2%	
1.3.2.267	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	325 432	2 522	0,8%	
1.3.2.268	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	257 552	2 276	0,9%	
1.3.2.269	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	268 035	2 276	0,8%	

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2014 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.270	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2015	3 918 821	122 367	418 821	10,7%
1.3.2.273	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2016	1 500 000		0	0,0%
1.3.2.274	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2016	1 500 000		0	0,0%
1.3.2.276	60095	Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	246 440	19 000	246 440	100,0%
1.3.2.277	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2014	2015	560 000	306 280	306 280	54,7%
1.3.2.278	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	2014	8 687 466	871 421	8 687 465	100,0%
1.3.2.279	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2016	380 000		0	0,0%
1.3.2.280	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	45 000		0	0,0%
1.3.2.281	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	45 000		0	0,0%
1.3.2.282	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	45 000		0	0,0%
1.3.2.283	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	130 000		0	0,0%
1.3.2.284	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008	2014	55 062	5 000	55 062	100,0%
1.3.2.285	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 183 524	272 076	1 080 524	91,3%
1.3.2.286	75023	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	290 000	50	50	0,0%
1.3.2.287	75023	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	100 000		0	0,0%
1.3.2.288	92604	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM ROSi R	2014	2015	1 715 000	1 699 999	1 699 999	99,1%
1.3.2.289	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	620 000	104	104	0,0%
1.3.2.290	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szaletu przy ul. Grotgera	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	100 000		0	0,0%
1.3.2.291	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	120 000	3 500	3 500	2,9%
1.3.2.292	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 000		0	0,0%

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2014 r. wyniosły **535 745 961,48 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	300 943 427,87 zł
- obligacje komunalne	230 800 000,00 zł
- pozostałe umowy	3 225 688,36 zł
- zobowiązania wymagalne	776 845,25 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2014 r. wyniosło **300 943 427,87 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie realizacji Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Do 31 grudnia 2014 r. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości **289 700 000,00 zł**. Spłata nastąpi w latach 2017 – 2039.

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. Zadłużenie z tego tytułu na 31 grudnia 2014 r. wyniosło **2 254 286,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tego tytułu wynosiło **8 989 141,03 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	19 954,00 zł
▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	181 952,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	130 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (1)	27 479,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (2)	715 998,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (3)	258 315,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (1)	6 273,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (2)	39 360,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	20 564,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI (1)	1 085 358,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI (2)	428 838,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	1 098,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	15 860,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	335 985,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (3)	1 686 268,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (4)	383 582,97 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	8 560,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (1)	5 336,00 zł

▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (2)	108 246,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (1)	97 603,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (2)	191 304,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	363 800,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	1 078 168,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	326 736,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (4)	12 300,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (5)	311 465,33 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	298 094,96 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	23 838,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	208 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (3)	133 724,50 zł
▪ Budowa ul. Gromskiego	42 168,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3	306 280,27 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (2)	136 632,00 zł

Splata powyższych kwot nastąpi w latach 2015 - 2019.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2014 r. wyniosło **230 800 000 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 **12 000 000 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 **15 000 000 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. Zajęczej 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 transe na łączną kwotę **24 000 000 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. Storezykowej	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 uchwałą 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. Zadłużenie Miasta na 31 grudnia 2014 r. z tego tytułu wynosiło **3 225 688,36 zł**.

IV. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **776 845,25 zł.**

Są to przede wszystkim 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 powodu braku kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań lub nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania wyniosły 71 095 359,40 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 776 845,25 zł opisane powyżej.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2014 r.	2
Tab. Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2014 r.....	3
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	13
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe	22
Tab. Nr 2 - Przychody.....	27
Charakterystyka dochodów	28
Charakterystyka przychodów	61
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	63
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2014 r.	67
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne	94
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe.....	114
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych	126
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych	133
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	151
Tab. Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	155
Tab. Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r.....	156
Tab. Nr 9 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	159
Tab. Nr 10 - Wykonanie rozchodów	160
Tab. Nr 11 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2014 r. – zbiorczo.....	161
Tab. Nr 12 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	162
Tab. Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	163
Tab. Nr 14 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	165
Tab. Nr 15 - Dotacje celowe instytucji kultury	166
Tab. Nr 16 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	167
Tab. Nr 17 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	169
Tab. Nr 18 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2014 r.	173

Charakterystyka wydatków	176
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	176
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	250
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	255
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	259
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	267
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	338
Charakterystyka rozchodów	366
Wynik finansowy za 2014 rok.....	367
Wykonanie wydatków niewygasających w 2013 r. realizowanych w 2014 r.	368
Wykaz wydatków niewygasających w 2014 r. do realizacji w 2015 r.	371
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	375
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	379
Zadłużenie Miasta.....	399