

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2016 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 uchwala budżetową na 2016 rok, Nr XX/414/2015, podjętą w dniu 22 grudnia 2015 r. ustaliła budżet:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 024 186 566,00 zł
z tego;		
dochody bieżące	844 683 163,00 zł	
dochody majątkowe	179 503 403,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 095 865 558,00 zł
z tego;		
wydatki bieżące	791 085 626,00 zł	
wydatki majątkowe	304 779 932,00 zł	

W 2016 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę w wysokości		25 153 808,23 zł
z tego;		
dochody bieżące	+114 129 362,23 zł	
dochody majątkowe	-88 975 554,00 zł	
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości		43 463 053,77 zł
z tego;		
wydatki bieżące	+117 919 056,23 zł	
wydatki majątkowe	- 161 382 110,00 zł	

Na 31 grudnia 2016 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 049 340 374,23 zł
z tego;		
dochody bieżące	958 812 525,23 zł	
dochody majątkowe	90 527 849,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 052 402 504,23 zł
z tego;		
wydatki bieżące	909 004 682,23 zł	
wydatki majątkowe	143 397 822,00 zł	

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2016 r. przedstawia tabela Nr 3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Dochody razem	1 049 340 374,23	1 058 265 403,14	100,85%
		Dochody bieżące	958 812 525,23	968 516 761,85	101,01%
		Dochody majątkowe	90 527 849,00	89 748 641,29	99,14%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	55 264,68	55 264,68	100,00%
		Dochody bieżące	55 264,68	55 264,68	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 264,68	55 264,68	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	55 264,68	55 264,68	100,00%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	104 911 295,00	110 120 523,46	104,97%
		Dochody bieżące	41 517 866,00	42 282 011,74	101,84%
	1.	Dochody własne	41 261 649,00	42 040 028,99	101,89%
	1.1	Wpływy z opłat	5 000,00	15 536,80	310,74%
		<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 673,50</i>	<i>253,47%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 863,30</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 730 560,00	40 519 650,49	101,99%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 536 600,00</i>	<i>6 517 614,25</i>	<i>99,71%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 621 200,00</i>	<i>30 967 463,03</i>	<i>101,13%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 852 760,00</i>	<i>2 059 737,46</i>	<i>111,17%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>37 186,15</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>720 000,00</i>	<i>937 649,60</i>	<i>130,23%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 526 089,00	1 504 841,70	98,61%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000,00	50 430,00	84,05%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	60 000,00	50 430,00	84,05%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196 217,00	191 552,75	97,62%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 626,00	9 350,00	108,39%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dzwizji Piechoły w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>5 855,00</i>	<i>9 350,00</i>	<i>159,69%</i>
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>2 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	101 719,00	86 980,44	85,51%
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>86 719,00</i>	<i>86 719,04</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>15 000,00</i>	<i>261,40</i>	<i>1,74%</i>
	3.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	85 872,00	85 872,31	100,00%
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>85 872,00</i>	<i>85 872,31</i>	<i>100,00%</i>
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	9 350,00	
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 350,00</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Dochody majątkowe	63 393 429,00	67 838 511,72	107,01%
	1.	Dochody własne	350 435,00	524 948,08	149,80%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	435,10	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>435,10</i>	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 435,00	105 512,98	70,14%
	1.3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	200 000,00	419 000,00	209,50%
	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	60 042 994,00	64 313 563,64	107,11%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	18 343 082,00	22 598 915,35	123,20%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>6 140 933,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>244,26%</i>
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>12 202 149,00</i>	<i>7 598 915,35</i>	<i>62,28%</i>
	3.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	17 740 367,00	17 755 103,49	100,08%
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>8 592 072,00</i>	<i>8 592 071,81</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>9 148 295,00</i>	<i>9 163 031,68</i>	<i>100,16%</i>
	3.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 023 680,00	12 023 679,50	100,00%
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>12 023 680,00</i>	<i>12 023 679,50</i>	<i>100,00%</i>
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	11 935 865,00	11 935 865,30	100,00%
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>11 935 865,00</i>	<i>11 935 865,30</i>	<i>100,00%</i>
630		<u>TURYSTYKA</u>	0,00	121,07	
		Dochody bieżące	0,00	121,07	
	1.	Dochody własne	0,00	121,07	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	121,07	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>6,07</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>115,00</i>	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	24 693 617,00	24 146 836,68	97,79%
		Dochody bieżące	8 213 627,00	9 387 013,29	114,29%
	1.	Dochody własne	7 441 133,00	8 632 276,12	116,01%
	1.1	Wpływy z opłat	2 740 800,00	3 177 535,36	115,93%
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>67,89</i>	
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>3 083 263,44</i>	<i>115,91%</i>
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>80 800,00</i>	<i>94 204,03</i>	<i>116,59%</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 730 000,00	3 587 651,03	131,42%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>3 092 309,31</i>	<i>113,27%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>207 360,47</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>287 358,63</i>	
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0,00</i>	<i>622,62</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 333,00	1 867 089,73	94,76%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	772 494,00	754 737,17	97,70%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	772 494,00	754 737,17	97,70%
		Dochody majątkowe	16 479 990,00	14 759 823,39	89,56%
	1.	Dochody własne	16 380 000,00	14 710 398,85	89,81%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	16 380 000,00	14 710 398,85	89,81%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>16 290 000,00</i>	<i>14 360 364,24</i>	<i>88,15%</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>90 000,00</i>	<i>350 034,61</i>	<i>388,93%</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	99 990,00	49 424,54	49,43%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	99 990,00	49 424,54	49,43%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 644 127,00	4 203 132,32	115,34%
		Dochody bieżące	3 644 127,00	4 203 132,32	115,34%
	1.	Dochody własne	2 700 047,00	3 255 111,67	120,56%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000,00	1 341 243,78	121,93%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>607,67</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 279 384,23</i>	<i>116,31%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>61 201,88</i>	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	1 913 853,95	119,62%
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 913 713,55</i>	<i>119,61%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>140,40</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47,00	13,94	29,66%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	944 080,00	943 165,57	99,90%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	929 080,00	929 065,57	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	14 100,00	94,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 855,08	
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	4 855,08	
720		INFORMATYKA	51 960,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	1 275,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 275,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>1 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	50 685,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 685,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	50 685,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>50 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 518 837,12	2 927 310,46	116,22%
		Dochody bieżące	2 518 837,12	2 927 275,26	116,22%
	1.	Dochody własne	60 821,00	401 668,12	660,41%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	18 273,80	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>18 273,80</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000,00	382 726,27	637,88%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	60 000,00	62 842,54	104,74%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	39 423,25	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	22 094,32	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	13 913,12	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	244 453,04	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	821,00	668,05	81,37%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 390 016,12	2 390 016,12	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	699,00	699,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 365 777,38	2 365 777,38	100,00%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	23 539,74	23 539,74	100,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 000,00	135 591,02	199,40%
	3.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	68 000,00	41 040,00	60,35%
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	0,00	94 551,02	
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	0,00	94 551,02	
		Dochody majątkowe	0,00	35,20	
	1.	Dochody własne	0,00	35,20	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	35,20	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	35,20	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	124 242,00	99 449,52	80,05%
		Dochody bieżące	124 242,00	99 449,52	80,05%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	124 242,00	99 449,52	80,05%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	124 242,00	99 449,52	80,05%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	13 506 667,00	13 324 930,26	98,65%
		Dochody bieżące	13 406 667,00	13 324 930,26	99,39%
	1.	Dochody własne	170 368,00	88 637,41	52,03%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	1 332,70	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	1 332,70	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000,00	86 847,74	54,28%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000,00	85 439,78	53,40%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7,62	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 400,34	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	368,00	456,97	124,18%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
		Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	100 000,00	0,00	0,00%
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000,00	0,00	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600,00	432 249,06	99,92%
		Dochody bieżące	432 600,00	432 249,06	99,92%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	432 600,00	432 249,06	99,92%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	432 600,00	432 249,06	99,92%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	404 189 428,00	409 145 820,55	101,23%
		Dochody bieżące	404 189 428,00	409 145 820,55	101,23%
	1.	Dochody własne	404 189 428,00	409 145 820,55	101,23%
	1.1	Wpływy z opłat	23 791 035,00	24 465 317,31	102,83%
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 012 904,85</i>	<i>100,32%</i>
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 475,36</i>	<i>74,48%</i>
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>83,81%</i>
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>231 545,24</i>	<i>128,64%</i>
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>825 000,00</i>	<i>902 374,12</i>	<i>109,38%</i>
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>518 240,00</i>	<i>103,65%</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 661 289,05</i>	<i>103,58%</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>830 000,00</i>	<i>953 149,01</i>	<i>114,84%</i>
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 186 661,75</i>	<i>91,28%</i>
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>2 428 235,00</i>	<i>2 428 235,58</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 222 486,53</i>	<i>100,54%</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 220 003,86</i>	<i>122,00%</i>
		<i>Oplata parkingowa</i>	<i>3 910 000,00</i>	<i>4 004 429,30</i>	<i>102,42%</i>
		<i>Oplata adiacencka</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 311,66</i>	<i>143,12%</i>
		<i>Renta planistyczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 320,10</i>	<i>226,40%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>700,00</i>	<i>22 130,90</i>	<i>3161,56%</i>
	1.2	Wpływy z podatków	380 398 393,00	384 618 702,01	101,11%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>226 425 193,00</i>	<i>230 270 267,00</i>	<i>101,70%</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>20 500 000,00</i>	<i>18 767 403,03</i>	<i>91,55%</i>
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>112 350 000,00</i>	<i>113 209 177,86</i>	<i>100,76%</i>
		<i>Podatek leśny</i>	<i>9 200,00</i>	<i>11 950,11</i>	<i>129,89%</i>
		<i>Podatek rolny</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 219 173,36</i>	<i>110,83%</i>
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>6 521 249,78</i>	<i>98,81%</i>
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>239 912,83</i>	<i>95,97%</i>
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 468 374,27</i>	<i>154,57%</i>
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 683 543,77</i>	<i>105,70%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	214 000,00	227 650,00	106,38%
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	61 801,23	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	55 740,45	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	6 060,78	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	283 998 556,00	284 727 855,85	100,26%
		<u>Dochody bieżące</u>	280 662 017,00	281 366 771,48	100,25%
	1.	Dochody własne	2 246 000,00	2 950 754,48	131,38%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 746 000,00	1 746 007,94	100,00%
		<i>Wpływy z dywidend</i>	1 746 000,00	1 746 007,94	100,00%
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	1 188 741,60	237,75%
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	16 004,94	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	278 416 017,00	278 416 017,00	100,00%
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	268 497 970,00	268 497 970,00	100,00%
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 796 248,00	9 796 248,00	100,00%
	2.3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	121 799,00	121 799,00	100,00%
		<u>Dochody majątkowe</u>	3 336 539,00	3 361 084,37	100,74%
	1.	Dochody własne	3 336 539,00	3 361 084,37	100,74%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 500,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 500,00	
	1.2	Zwrot wydatków niewygasających	3 336 539,00	3 359 584,37	100,69%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	26 122 253,43	21 455 172,89	82,13%
		<u>Dochody bieżące</u>	21 529 383,43	20 496 683,26	95,20%
	1.	Dochody własne	5 590 234,00	4 875 277,12	87,21%
	1.1	Wpływy z opłat	3 543 750,00	2 749 212,35	77,58%
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 543 750,00	2 744 520,71	77,45%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 691,64	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	644 620,00	661 850,33	102,67%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	111 989,06	5332,81%
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	46 050,00	21 839,70	47,43%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	16 700,00	2 064,80	12,36%
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	43 690,00	48 121,39	110,14%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	152 600,00	129 608,45	84,93%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	378 030,00	347 106,08	91,82%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	4 650,00	1 120,85	24,10%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	800,00	0,00	0,00%
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 210 000,00	1 277 963,02	105,62%
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	191 864,00	186 251,42	97,07%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 482 881,43	11 449 965,00	99,71%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 106 630,00	10 106 630,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 359 251,43	1 326 345,85	97,58%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	17 000,00	16 989,15	99,94%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 456 268,00	4 171 441,14	93,61%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	5 961,00	16 796,57	281,77%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	5 961,00	16 796,57	281,77%
	3.2	Erasmus+	1 731 173,00	1 631 632,96	94,25%
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	31 337,00	31 336,93	100,00%
		<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	4 502,00	4 251,70	94,44%
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	52 821,00	51 318,54	97,16%
		<i>Mysł logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów</i>	109 890,00	103 847,67	94,50%
		<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	534 528,00	493 618,33	92,35%
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	111 326,00	104 795,25	94,13%
		<i>Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo</i>	542 214,00	526 550,04	97,11%
		<i>Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej</i>	83 318,00	80 078,24	96,11%
		<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	82 800,00	79 490,10	96,00%
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	73 719,00	73 718,16	100,00%
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	59 020,00	59 019,20	100,00%
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	21 398,00	0,00	0,00%
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	24 300,00	23 608,80	97,16%
	3.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 351 030,00	2 312 182,91	98,35%
		<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	6 187,00	6 186,45	99,99%
		<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	690 478,00	690 477,34	100,00%
		<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski</i>	270 266,00	270 265,17	100,00%
		<i>Akademia mobilności</i>	271 689,00	271 688,33	100,00%
		<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	227 578,00	227 577,10	100,00%
		<i>Europejskie kompetencje zawodowe na plus</i>	99 315,00	99 314,55	100,00%
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	185 539,00	185 539,66	100,00%
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	55 259,00	55 258,49	100,00%
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	129 694,00	129 693,82	100,00%
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	231 769,00	231 768,42	100,00%
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	183 256,00	144 413,58	78,80%
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	368 104,00	210 828,70	57,27%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	471,00	0,00	0,00%
		<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	223 231,00	210 828,70	94,44%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	140 405,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	3 997,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	4 592 870,00	958 489,63	20,87%
	1.	Dochody własne	37 450,00	65 610,33	175,19%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 450,00	65 610,33	175,19%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	37 450,00	65 610,33	175,19%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 555 420,00	892 879,30	19,60%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 088 008,00	892 879,30	42,76%
		<i>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</i>	892 879,00	892 879,30	100,00%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	1 012 500,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	160 467,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	22 162,00	0,00	0,00%
	2.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 467 412,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	2 467 412,00	0,00	0,00%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	893 730,00	1 031 778,02	115,45%
		Dochody bieżące	893 730,00	1 031 778,02	115,45%
	1.	Dochody własne	848 400,00	987 010,02	116,34%
	1.1	Wpływy z opłat	10 000,00	5 666,43	56,66%
		<i>Różne opłaty</i>	10 000,00	5 666,43	56,66%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 800,00	712 376,62	131,73%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 800,00	641 523,63	118,62%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	146,06	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,64	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	69 689,99	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 015,30	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	297 600,00	268 966,97	90,38%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 330,00	44 768,00	98,76%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	45 330,00	44 768,00	98,76%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	135 719 457,00	136 330 335,45	100,45%
		Dochody bieżące	135 508 217,00	136 218 378,44	100,52%
	1.	Dochody własne	8 476 163,00	9 507 302,81	112,17%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	684,80	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	684,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 852 167,00	8 710 253,50	110,93%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	12 303,88	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 000,00	14 650,24	133,18%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 854 340,00	7 268 113,34	106,04%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	488 971,00	621 548,40	127,11%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	12,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	28 596,00	27 055,51	94,61%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	455 760,00	745 444,34	163,56%
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	13 000,00	14 360,15	110,46%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	6 765,64	
		<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.	591 207,00	593 439,33	100,38%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 789,00	202 925,18	618,88%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	127 032 054,00	126 711 075,63	99,75%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 030 226,00	15 838 671,16	98,81%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	110 911 077,00	110 789 133,80	99,89%
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7 011,00	0,00	0,00%
	2.4	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 740,00	83 270,67	99,44%
		Dochody majątkowe	211 240,00	111 957,01	53,00%
	1.	Dochody własne	0,00	224,46	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	224,46	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>224,46</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	211 240,00	111 732,55	52,89%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	126 500,00	111 732,55	88,33%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	84 740,00	0,00	0,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	4 862 298,00	4 844 648,58	99,64%
		Dochody bieżące	4 862 298,00	4 844 648,58	99,64%
	1.	Dochody własne	3 854 336,00	3 836 693,09	99,54%
	1.1	Wpływy z opłat	3 768 000,00	3 727 525,15	98,93%
		<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>3 768 000,00</i>	<i>3 727 525,15</i>	<i>98,93%</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	79 538,89	152,96%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>1,02</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>52 000,00</i>	<i>79 537,87</i>	<i>152,96%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 020,00	29 089,35	85,51%
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	316,00	539,70	170,79%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 007 962,00	1 007 955,49	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	410 909,00	410 909,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	597 053,00	597 046,49	100,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1 384 775,00	1 352 660,09	97,68%
		Dochody bieżące	1 384 525,00	1 352 541,71	97,69%
	1.	Dochody własne	316 400,00	305 500,15	96,56%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	316 400,00	305 500,15	96,56%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 215,56</i>	<i>164,31%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>29,69</i>	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>460,14</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>311 400,00</i>	<i>293 045,76</i>	<i>94,11%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 749,00</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 068 125,00	1 047 041,56	98,03%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 068 125,00	1 047 041,56	98,03%
		Dochody majątkowe	250,00	118,38	47,35%
	1.	Dochody własne	250,00	118,38	47,35%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	118,38	47,35%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250,00</i>	<i>118,38</i>	<i>47,35%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	35 334 867,00	37 060 201,96	104,88%
		Dochody bieżące	35 288 908,00	36 971 841,60	104,77%
	1.	Dochody własne	35 288 908,00	36 919 659,56	104,62%
	1.1	Wpływy z opłat	33 437 898,00	34 660 129,54	103,66%
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>32 500 898,00</i>	<i>33 700 816,93</i>	<i>103,69%</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>37 000,00</i>	<i>27 765,27</i>	<i>75,04%</i>
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>16 098,91</i>	
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>860 000,00</i>	<i>780 590,61</i>	<i>90,77%</i>
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>122 902,00</i>	<i>307,26%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>11 955,82</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 801 010,00	2 221 338,94	123,34%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>66 328,48</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 303 680,00</i>	<i>1 402 082,88</i>	<i>107,55%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>16 649,85</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>123 050,00</i>	<i>174 559,08</i>	<i>141,86%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>374 280,00</i>	<i>561 718,65</i>	<i>150,08%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	38 191,08	76,38%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	52 182,04	
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	27 509,02	
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	<i>0,00</i>	<i>27 509,02</i>	
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	24 673,02	
		<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>0,00</i>	<i>24 673,02</i>	
		Dochody majątkowe	45 959,00	88 360,36	192,26%
	1.	Dochody własne	0,00	1 669,45	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 669,45	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 669,45</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	37 459,00	37 228,34	99,38%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	37 459,00	37 228,34	99,38%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 500,00	49 462,57	581,91%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 500,00	49 462,57	581,91%
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	<i>0,00</i>	<i>49 462,57</i>	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	43 347,00	78 637,85	181,41%
		Dochody bieżące	43 347,00	78 637,85	181,41%
	1.	Dochody własne	35 000,00	50 655,26	144,73%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	15 655,26	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 464,26</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>191,00</i>	
	1.2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 347,00	27 982,59	335,24%
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	8 347,00	27 982,59	335,24%
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	8 347,00	27 982,59	335,24%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	6 848 053,00	6 923 474,39	101,10%
		Dochody bieżące	4 531 166,00	4 293 213,16	94,75%
	1.	Dochody własne	4 530 915,00	4 292 961,67	94,75%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 530 915,00	4 292 961,67	94,75%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	6 347,64	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 081 800,00	917 809,44	84,84%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 388 700,00	3 244 688,53	95,75%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	38 365,00	89 681,06	233,76%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 124,77	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	22 050,00	33 310,23	151,07%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	251,00	251,49	100,20%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	251,00	251,49	100,20%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	251,00	251,49	100,20%
		Dochody majątkowe	2 316 887,00	2 630 261,23	113,53%
	1.	Dochody własne	3 000,00	1 298,50	43,28%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	1 298,50	43,28%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	1 298,50	43,28%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	649 430,00	964 505,90	148,52%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	649 430,00	964 505,90	148,52%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 664 457,00	1 664 456,83	100,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 664 457,00	1 664 456,83	100,00%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	1 664 457,00	1 664 456,83	100,00%

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Dochody razem	731 765 506,51	736 108 139,96	100,59%
		Dochody bieżące	685 857 075,51	694 304 366,69	101,23%
		Dochody majątkowe	45 908 431,00	41 803 773,27	91,06%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	55 264,68	55 264,68	100,00%
		Dochody bieżące	55 264,68	55 264,68	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 264,68	55 264,68	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	55 264,68	55 264,68	100,00%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	62 219 992,00	62 874 922,65	101,05%
		Dochody bieżące	41 404 240,00	42 039 736,24	101,53%
	1.	Dochody własne	41 231 649,00	41 867 144,89	101,54%
	1.1	Wpływy z opłat	5 000,00	15 536,80	310,74%
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 673,50</i>	<i>253,47%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 863,30</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 700 560,00	40 346 766,39	101,63%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 536 600,00</i>	<i>6 517 614,25</i>	<i>99,71%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 621 200,00</i>	<i>30 967 463,03</i>	<i>101,13%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 822 760,00</i>	<i>1 948 370,90</i>	<i>106,89%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>37 106,36</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>720 000,00</i>	<i>876 211,85</i>	<i>121,70%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 526 089,00	1 504 841,70	98,61%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	172 591,00	172 591,35	100,00%
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	86 719,00	86 719,04	100,00%
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>86 719,00</i>	<i>86 719,04</i>	<i>100,00%</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	85 872,00	85 872,31	100,00%
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>85 872,00</i>	<i>85 872,31</i>	<i>100,00%</i>
		Dochody majątkowe	20 815 752,00	20 835 186,41	100,09%
	1.	Dochody własne	200 000,00	219 435,10	109,72%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	435,10	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>435,10</i>	
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	200 000,00	219 000,00	109,50%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 615 752,00	20 615 751,31	100,00%
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	8 592 072,00	8 592 071,81	100,00%
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>8 592 072,00</i>	<i>8 592 071,81</i>	<i>100,00%</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 023 680,00	12 023 679,50	100,00%
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>12 023 680,00</i>	<i>12 023 679,50</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
630		<u>TURYSTYKA</u>	0,00	121,07	
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	121,07	
	1.	Dochody własne	0,00	121,07	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	121,07	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	6,07	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	115,00	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	21 950 790,00	21 525 009,78	98,06%
		<i>Dochody bieżące</i>	5 470 800,00	6 765 186,39	123,66%
	1.	Dochody własne	5 470 800,00	6 765 186,39	123,66%
	1.1	Wpływy z opłat	2 740 800,00	3 177 535,36	115,93%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	67,89	
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 660 000,00	3 083 263,44	115,91%
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	80 800,00	94 204,03	116,59%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 730 000,00	3 587 651,03	131,42%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 730 000,00	3 092 309,31	113,27%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	207 360,47	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	287 358,63	
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0,00	622,62	
		<i>Dochody majątkowe</i>	16 479 990,00	14 759 823,39	89,56%
	1.	Dochody własne	16 380 000,00	14 710 398,85	89,81%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	16 380 000,00	14 710 398,85	89,81%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	16 290 000,00	14 360 364,24	88,15%
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	90 000,00	350 034,61	388,93%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	99 990,00	49 424,54	49,43%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	99 990,00	49 424,54	49,43%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 115 000,00	1 359 520,82	121,93%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 115 000,00	1 359 520,82	121,93%
	1.	Dochody własne	1 100 000,00	1 340 565,74	121,87%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000,00	1 340 425,34	121,86%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	50,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	607,67	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 100 000,00	1 279 384,23	116,31%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	60 383,44	
	1.2	Wpływy z opłat	0,00	140,40	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	140,40	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 000,00	14 100,00	94,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	14 100,00	94,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 855,08	
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	4 855,08	
720		<u>INFORMATYKA</u>	51 960,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 275,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275,00	0,00	0,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 275,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>1 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	50 685,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 685,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	50 685,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>50 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 320 238,00</u>	<u>2 728 386,34</u>	<u>117,59%</u>
		Dochody bieżące	2 320 238,00	2 728 351,14	117,59%
	1.	Dochody własne	60 821,00	401 343,12	659,88%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	18 273,80	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>18 273,80</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000,00	382 401,27	637,34%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>62 842,54</i>	<i>104,74%</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>39 423,25</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>22 094,32</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>13 588,12</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>244 453,04</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	821,00	668,05	81,37%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 191 417,00	2 191 417,00	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	699,00	699,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 000,00	135 591,02	199,40%
	3.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	68 000,00	41 040,00	60,35%
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	0,00	94 551,02	
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	<i>0,00</i>	<i>94 551,02</i>	
		Dochody majątkowe	0,00	35,20	
	1.	Dochody własne	0,00	35,20	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	35,20	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>35,20</i>	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>124 242,00</u>	<u>99 449,52</u>	<u>80,05%</u>
		Dochody bieżące	124 242,00	99 449,52	80,05%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	124 242,00	99 449,52	80,05%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	124 242,00	99 449,52	80,05%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>270 000,00</u>	<u>88 172,82</u>	<u>32,66%</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>88 172,82</u>	<u>51,87%</u>
	1.	<u>Dochody własne</u>	<u>170 000,00</u>	<u>88 172,82</u>	<u>51,87%</u>
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	1 332,70	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 332,70</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000,00	86 840,12	54,28%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>85 439,78</i>	<i>53,40%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,34</i>	
	1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	1.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000,00	0,00	0,00%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>346 376 374,00</u>	<u>350 375 860,20</u>	<u>101,15%</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>346 376 374,00</u>	<u>350 375 860,20</u>	<u>101,15%</u>
	1.	<u>Dochody własne</u>	<u>346 376 374,00</u>	<u>350 375 860,20</u>	<u>101,15%</u>
	1.1	Wpływy z opłat	17 788 935,00	18 118 896,54	101,85%
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 012 904,85</i>	<i>100,32%</i>
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>231 545,24</i>	<i>128,64%</i>
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>825 000,00</i>	<i>902 374,12</i>	<i>109,38%</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>830 000,00</i>	<i>953 149,01</i>	<i>114,84%</i>
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 186 661,75</i>	<i>91,28%</i>
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>2 428 235,00</i>	<i>2 428 235,58</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 222 486,53</i>	<i>100,54%</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>135 705,70</i>	<i>135,71%</i>
		<i>Oplata parkingowa</i>	<i>3 910 000,00</i>	<i>4 004 429,30</i>	<i>102,42%</i>
		<i>Oplata adiacencka</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 311,66</i>	<i>143,12%</i>
		<i>Renta planistyczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 320,10</i>	<i>226,40%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>700,00</i>	<i>15 772,70</i>	<i>2253,24%</i>
	1.2	Wpływy z podatków	328 587 439,00	332 247 569,66	101,11%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>178 114 239,00</i>	<i>181 138 912,00</i>	<i>101,70%</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>17 000 000,00</i>	<i>15 527 625,68</i>	<i>91,34%</i>
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>112 350 000,00</i>	<i>113 209 177,86</i>	<i>100,76%</i>
		<i>Podatek leśny</i>	<i>9 200,00</i>	<i>11 950,11</i>	<i>129,89%</i>
		<i>Podatek rolny</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 219 173,36</i>	<i>110,83%</i>
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>6 521 249,78</i>	<i>98,81%</i>
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>239 912,83</i>	<i>95,97%</i>
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 468 374,27</i>	<i>154,57%</i>
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 683 543,77</i>	<i>105,70%</i>
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>214 000,00</i>	<i>227 650,00</i>	<i>106,38%</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 394,00	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 324,10</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 069,90	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	107 298 790,00	108 028 089,85	100,68%
		<i>Dochody bieżące</i>	103 962 251,00	104 667 005,48	100,68%
	1.	Dochody własne	2 246 000,00	2 950 754,48	131,38%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 746 000,00	1 746 007,94	100,00%
		<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>1 746 000,00</i>	<i>1 746 007,94</i>	<i>100,00%</i>
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	1 188 741,60	237,75%
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	16 004,94	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	101 716 251,00	101 716 251,00	100,00%
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	101 331 195,00	101 331 195,00	100,00%
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	385 056,00	385 056,00	100,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	3 336 539,00	3 361 084,37	100,74%
	1.	Dochody własne	3 336 539,00	3 361 084,37	100,74%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 500,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	1.2	Zwrot wydatków niewygasających	3 336 539,00	3 359 584,37	100,69%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	19 478 548,83	16 158 656,00	82,96%
		<i>Dochody bieżące</i>	16 847 169,83	16 141 366,24	95,81%
	1.	Dochody własne	5 063 740,00	4 388 558,35	86,67%
	1.1	Wpływy z opłat	3 543 750,00	2 749 212,35	77,58%
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>3 543 750,00</i>	<i>2 744 520,71</i>	<i>77,45%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>4 691,64</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	243 840,00	298 688,98	122,49%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>75 103,61</i>	
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>23 950,00</i>	<i>5 408,80</i>	<i>22,58%</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>648,74</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>500,00</i>	<i>10 799,85</i>	<i>2159,97%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>207 240,00</i>	<i>206 304,45</i>	<i>99,55%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>3 350,00</i>	<i>423,53</i>	<i>12,64%</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 210 000,00	1 277 963,02	105,62%
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	66 150,00	62 694,00	94,78%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 369 579,83	11 340 172,13	99,74%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 070 630,00	10 070 630,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 281 949,83	1 252 552,98	97,71%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	17 000,00	16 989,15	99,94%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	413 850,00	412 635,76	99,71%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	5 961,00	16 796,57	281,77%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>5 961,00</i>	<i>16 796,57</i>	<i>281,77%</i>
	3.2	Erasmus+	218 939,00	210 886,88	96,32%
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>52 821,00</i>	<i>51 318,54</i>	<i>97,16%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej</i>	83 318,00	80 078,24	96,11%
		<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	82 800,00	79 490,10	96,00%
	3.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	184 953,00	184 952,31	100,00%
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	55 259,00	55 258,49	100,00%
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	129 694,00	129 693,82	100,00%
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 997,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	3 997,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	2 631 379,00	17 289,76	0,66%
	1.	Dochody własne	3 500,00	17 289,76	493,99%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 500,00	17 289,76	493,99%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 500,00	17 289,76	493,99%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 627 879,00	0,00	0,00%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	160 467,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	160 467,00	0,00	0,00%
	2.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 467 412,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	2 467 412,00	0,00	0,00%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>863 450,00</u>	<u>1 002 060,02</u>	<u>116,05%</u>
		Dochody bieżące	863 450,00	1 002 060,02	116,05%
	1.	Dochody własne	848 400,00	987 010,02	116,34%
	1.1	Wpływy z opłat	10 000,00	5 666,43	56,66%
		<i>Różne opłaty</i>	10 000,00	5 666,43	56,66%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 800,00	712 376,62	131,73%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 800,00	641 523,63	118,62%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	146,06	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,64	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	69 689,99	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 015,30	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	297 600,00	268 966,97	90,38%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 050,00	15 050,00	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	15 050,00	15 050,00	100,00%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>122 447 556,00</u>	<u>122 810 692,13</u>	<u>100,30%</u>
		Dochody bieżące	122 316 316,00	122 698 959,58	100,31%
	1.	Dochody własne	1 208 525,00	1 904 896,53	157,62%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	684,80	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	684,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 175 736,00	1 701 286,55	144,70%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	560 000,00	719 771,12	128,53%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	137 300,00	218 096,60	158,85%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	12,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	28 436,00	26 343,69	92,64%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	450 000,00	736 523,04	163,67%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	540,10	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32 789,00	202 925,18	618,88%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	121 107 791,00	120 794 063,05	99,74%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 641 112,00	10 449 557,16	98,20%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	110 375 928,00	110 261 235,22	99,90%
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7 011,00	0,00	0,00%
	2.4	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 740,00	83 270,67	99,44%
		Dochody majątkowe	131 240,00	111 732,55	85,14%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	131 240,00	111 732,55	85,14%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	126 500,00	111 732,55	88,33%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 740,00	0,00	0,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	4 178 909,00	4 140 908,19	99,09%
		Dochody bieżące	4 178 909,00	4 140 908,19	99,09%
	1.	Dochody własne	3 768 000,00	3 729 999,19	98,99%
	1.1	Wpływy z opłat	3 768 000,00	3 727 525,15	98,93%
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	3 768 000,00	3 727 525,15	98,93%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 474,04	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 474,04	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	410 909,00	410 909,00	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	410 909,00	410 909,00	100,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1 068 125,00	1 047 041,56	98,03%
		Dochody bieżące	1 068 125,00	1 047 041,56	98,03%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 068 125,00	1 047 041,56	98,03%
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 068 125,00	1 047 041,56	98,03%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	35 049 867,00	36 806 872,09	105,01%
		Dochody bieżące	35 003 908,00	36 718 511,73	104,90%
	1.	Dochody własne	35 003 908,00	36 666 329,69	104,75%
	1.1	Wpływy z opłat	33 152 898,00	34 406 799,67	103,78%
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	32 500 898,00	33 700 816,93	103,69%
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	37 000,00	27 765,27	75,04%
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	16 098,91	
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	575 000,00	527 260,74	91,70%
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	40 000,00	122 902,00	307,26%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	11 955,82	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 801 010,00	2 221 338,94	123,34%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	66 328,48	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 303 680,00	1 402 082,88	107,55%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	16 649,85	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	123 050,00	174 559,08	141,86%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	374 280,00	561 718,65	150,08%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	38 191,08	76,38%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	52 182,04	
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	27 509,02	
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	0,00	27 509,02	
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	24 673,02	
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	0,00	24 673,02	
		Dochody majątkowe	45 959,00	88 360,36	192,26%
	1.	Dochody własne	0,00	1 669,45	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 669,45	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 669,45	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	37 459,00	37 228,34	99,38%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	37 459,00	37 228,34	99,38%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 500,00	49 462,57	581,91%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 500,00	49 462,57	581,91%
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	8 500,00	0,00	0,00%
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	0,00	49 462,57	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>43 347,00</u>	<u>78 637,85</u>	<u>181,41%</u>
		Dochody bieżące	43 347,00	78 637,85	181,41%
	1.	Dochody własne	35 000,00	50 655,26	144,73%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	15 655,26	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	15 464,26	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	191,00	
	1.2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 347,00	27 982,59	335,24%
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	8 347,00	27 982,59	335,24%
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	8 347,00	27 982,59	335,24%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>6 848 053,00</u>	<u>6 923 474,39</u>	<u>101,10%</u>
		Dochody bieżące	4 531 166,00	4 293 213,16	94,75%
	1.	Dochody własne	4 530 915,00	4 292 961,67	94,75%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 530 915,00	4 292 961,67	94,75%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	6 347,64	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 081 800,00	917 809,44	84,84%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 388 700,00	3 244 688,53	95,75%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	38 365,00	89 681,06	233,76%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 124,77	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	22 050,00	33 310,23	151,07%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	251,00	251,49	100,20%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	251,00	251,49	100,20%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>251,00</i>	<i>251,49</i>	<i>100,20%</i>
		Dochody majątkowe	2 316 887,00	2 630 261,23	113,53%
	1.	Dochody własne	3 000,00	1 298,50	43,28%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	1 298,50	43,28%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 298,50</i>	<i>43,28%</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	649 430,00	964 505,90	148,52%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	649 430,00	964 505,90	148,52%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 664 457,00	1 664 456,83	100,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 664 457,00	1 664 456,83	100,00%
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	<i>1 664 457,00</i>	<i>1 664 456,83</i>	<i>100,00%</i>

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Dochody razem	317 574 867,72	322 157 263,18	101,44%
		Dochody bieżące	272 955 449,72	274 212 395,16	100,46%
		Dochody majątkowe	44 619 418,00	47 944 868,02	107,45%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>42 691 303,00</u>	<u>47 245 600,81</u>	<u>110,67%</u>
		Dochody bieżące	113 626,00	242 275,50	213,22%
	1.	Dochody własne	30 000,00	172 884,10	576,28%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 000,00	172 884,10	576,28%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	30 000,00	111 366,56	371,22%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	79,79	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	61 437,75	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	60 000,00	50 430,00	84,05%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	60 000,00	50 430,00	84,05%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 626,00	18 961,40	80,26%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 626,00	9 350,00	108,39%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	5 855,00	9 350,00	159,69%
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	2 771,00	0,00	0,00%
	3.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	15 000,00	261,40	1,74%
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	15 000,00	261,40	1,74%
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	9 350,00	
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	0,00	9 350,00	
		Dochody majątkowe	42 577 677,00	47 003 325,31	110,39%
	1.	Dochody własne	150 435,00	305 512,98	203,09%
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 435,00	105 512,98	70,14%
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	
	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	39 427 242,00	43 697 812,33	110,83%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	18 343 082,00	22 598 915,35	123,20%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	6 140 933,00	15 000 000,00	244,26%
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	12 202 149,00	7 598 915,35	62,28%
	3.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	9 148 295,00	9 163 031,68	100,16%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	9 148 295,00	9 163 031,68	100,16%
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	11 935 865,00	11 935 865,30	100,00%
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	11 935 865,00	11 935 865,30	100,00%
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 742 827,00</u>	<u>2 621 826,90</u>	<u>95,59%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 742 827,00</i>	<i>2 621 826,90</i>	<i>95,59%</i>
	1.	Dochody własne	1 970 333,00	1 867 089,73	94,76%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 333,00	1 867 089,73	94,76%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	772 494,00	754 737,17	97,70%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	772 494,00	754 737,17	97,70%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 529 127,00</u>	<u>2 843 611,50</u>	<u>112,43%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 529 127,00</i>	<i>2 843 611,50</i>	<i>112,43%</i>
	1.	Dochody własne	1 600 047,00	1 914 545,93	119,66%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	818,44	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	818,44	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	1 913 713,55	119,61%
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 600 000,00	1 913 713,55	119,61%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47,00	13,94	29,66%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	929 080,00	929 065,57	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	929 080,00	929 065,57	100,00%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>198 599,12</u>	<u>198 924,12</u>	<u>100,16%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>198 599,12</i>	<i>198 924,12</i>	<i>100,16%</i>
	1.	Dochody własne	0,00	325,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	325,00	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	325,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	198 599,12	198 599,12	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	175 059,38	175 059,38	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	23 539,74	23 539,74	100,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>13 236 667,00</u>	<u>13 236 757,44</u>	<u>100,00%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 236 667,00</i>	<i>13 236 757,44</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Dochody własne	368,00	464,59	126,25%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	7,62	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7,62	
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	368,00	456,97	124,18%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>432 600,00</u>	<u>432 249,06</u>	<u>99,92%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>432 600,00</i>	<i>432 249,06</i>	<i>99,92%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	432 600,00	432 249,06	99,92%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	432 600,00	432 249,06	99,92%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>57 813 054,00</u>	<u>58 769 960,35</u>	<u>101,66%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>57 813 054,00</i>	<i>58 769 960,35</i>	<i>101,66%</i>
	1.	Dochody własne	57 813 054,00	58 769 960,35	101,66%
	1.1	Wpływy z opłat	6 002 100,00	6 346 420,77	105,74%
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 475,36</i>	<i>74,48%</i>
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>83,81%</i>
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>518 240,00</i>	<i>103,65%</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 661 289,05</i>	<i>103,58%</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 084 298,16</i>	<i>120,48%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>6 358,20</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	51 810 954,00	52 371 132,35	101,08%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>48 310 954,00</i>	<i>49 131 355,00</i>	<i>101,70%</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 239 777,35</i>	<i>92,57%</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	52 407,23	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>48 416,35</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 990,88</i>	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>176 699 766,00</u>	<u>176 699 766,00</u>	<u>100,00%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>176 699 766,00</i>	<i>176 699 766,00</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	176 699 766,00	176 699 766,00	100,00%
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	167 166 775,00	167 166 775,00	100,00%
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 411 192,00	9 411 192,00	100,00%
	1.3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	121 799,00	121 799,00	100,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6 643 704,60</u>	<u>5 296 516,89</u>	<u>79,72%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 682 213,60</i>	<i>4 355 317,02</i>	<i>93,02%</i>
	1.	Dochody własne	526 494,00	486 718,77	92,45%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	400 780,00	363 161,35	90,61%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>2 100,00</i>	<i>36 885,45</i>	<i>1756,45%</i>
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw</i>	<i>22 100,00</i>	<i>16 430,90</i>	<i>74,35%</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 400,00</i>	<i>2 064,80</i>	<i>24,58%</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>43 690,00</i>	<i>47 472,65</i>	<i>108,66%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>152 100,00</i>	<i>118 808,60</i>	<i>78,11%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>170 790,00</i>	<i>140 801,63</i>	<i>82,44%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 300,00</i>	<i>697,32</i>	<i>53,64%</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	125 714,00	123 557,42	98,28%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	113 301,60	109 792,87	96,90%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	77 301,60	73 792,87	95,46%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 042 418,00	3 758 805,38	92,98%
	3.1	Erasmus+	1 512 234,00	1 420 746,08	93,95%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	31 337,00	31 336,93	100,00%
		<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	4 502,00	4 251,70	94,44%
		<i>Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów</i>	109 890,00	103 847,67	94,50%
		<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	534 528,00	493 618,33	92,35%
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	111 326,00	104 795,25	94,13%
		<i>Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo</i>	542 214,00	526 550,04	97,11%
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	73 719,00	73 718,16	100,00%
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	59 020,00	59 019,20	100,00%
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	21 398,00	0,00	0,00%
		<i>Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul</i>	24 300,00	23 608,80	97,16%
	3.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 166 077,00	2 127 230,60	98,21%
		<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	6 187,00	6 186,45	99,99%
		<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	690 478,00	690 477,34	100,00%
		<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski</i>	270 266,00	270 265,17	100,00%
		<i>Akademia mobilności</i>	271 689,00	271 688,33	100,00%
		<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	227 578,00	227 577,10	100,00%
		<i>Europejskie kompetencje zawodowe na plus</i>	99 315,00	99 314,55	100,00%
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	185 539,00	185 539,66	100,00%
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	231 769,00	231 768,42	100,00%
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	183 256,00	144 413,58	78,80%
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	364 107,00	210 828,70	57,90%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	471,00	0,00	0,00%
		<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	223 231,00	210 828,70	94,44%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	140 405,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	1 961 491,00	941 199,87	47,98%
	1.	Dochody własne	33 950,00	48 320,57	142,33%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	33 950,00	48 320,57	142,33%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	33 950,00	48 320,57	142,33%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 927 541,00	892 879,30	46,32%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 927 541,00	892 879,30	46,32%
		<i>Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie</i>	892 879,00	892 879,30	100,00%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	1 012 500,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	22 162,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	30 280,00	29 718,00	98,14%
		Dochody bieżące	30 280,00	29 718,00	98,14%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 280,00	29 718,00	98,14%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 280,00	29 718,00	98,14%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>13 271 901,00</u>	<u>13 519 643,32</u>	<u>101,87%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 191 901,00</i>	<i>13 519 418,86</i>	<i>102,48%</i>
	1.	Dochody własne	7 267 638,00	7 602 406,28	104,61%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 676 431,00	7 008 966,95	104,98%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>12 303,88</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>14 650,24</i>	<i>133,18%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>6 294 340,00</i>	<i>6 548 342,22</i>	<i>104,04%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>351 671,00</i>	<i>403 451,80</i>	<i>114,72%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>160,00</i>	<i>711,82</i>	<i>444,89%</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>5 760,00</i>	<i>8 921,30</i>	<i>154,88%</i>
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>14 360,15</i>	<i>110,46%</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>6 225,54</i>	
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	591 207,00	593 439,33	100,38%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 924 263,00	5 917 012,58	99,88%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 389 114,00	5 389 114,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	535 149,00	527 898,58	98,65%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>224,46</i>	<i>0,28%</i>
	1.	Dochody własne	0,00	224,46	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	224,46	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>224,46</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	0,00	0,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>683 389,00</u>	<u>703 740,39</u>	<u>102,98%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>683 389,00</i>	<i>703 740,39</i>	<i>102,98%</i>
	1.	Dochody własne	86 336,00	106 693,90	123,58%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	77 064,85	148,20%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>1,02</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>52 000,00</i>	<i>77 063,83</i>	<i>148,20%</i>
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 020,00	29 089,35	85,51%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	316,00	539,70	170,79%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	597 053,00	597 046,49	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	597 053,00	597 046,49	100,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>316 650,00</u>	<u>305 618,53</u>	<u>96,52%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>316 400,00</i>	<i>305 500,15</i>	<i>96,56%</i>
	1.	Dochody własne	316 400,00	305 500,15	96,56%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	316 400,00	305 500,15	96,56%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 215,56</i>	<i>164,31%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>29,69</i>	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>460,14</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	311 400,00	293 045,76	94,11%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3 749,00	
		Dochody majątkowe	250,00	118,38	47,35%
	1.	Dochody własne	250,00	118,38	47,35%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	118,38	47,35%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	118,38	47,35%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>285 000,00</u>	<u>253 329,87</u>	<u>88,89%</u>
		Dochody bieżące	285 000,00	253 329,87	88,89%
	1.	Dochody własne	285 000,00	253 329,87	88,89%
	1.1	Wpływy z opłat	285 000,00	253 329,87	88,89%
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	285 000,00	253 329,87	88,89%

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Razem przychody	44 887 843,00	25 262 050,46	56,28%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	19 400 000,00	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	22 568 809,00	22 568 808,77	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 919 034,00	2 693 241,69	92,26%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2016 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 049 340 374,23 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 1 058 265 403,14 zł, co stanowi 100,85% planowanej kwoty rocznej,
z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **55 264,68 zł**

Dochody bieżące – 55 264,68 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **55 264,68 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 55 264,68 zł

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

Transport i łączność **110 120 523,46 zł**

Dochody bieżące – 42 282 011,74 zł

1. Dochody własne **42 040 028,99 zł**

1.1. Wpływy z opłat 15 536,80 zł

Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób *12 673,50 zł*

Oplatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 12 673,50 zł.

Różne opłaty *2 863,30 zł*

Są to wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 40 519 650,49 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych *6 517 614,25 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, miejsc pod reklamę, wynajmu pomieszczeń dworca podmiejskiego. Wpływy z dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem wyniosły 6 440 389,18 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *30 967 463,03 zł*

Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 30 936 604,69 zł. Pozostałe dochody pochodzą :

- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy,
- ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości,
- z wpływów ze sprzedaży duplikatu kart biletu elektronicznego oraz ze sprzedaży rozkładów jazdy.

Dochody te to zwrot podatku VAT za 2015 r. w wysokości 1 666 344,02 zł. Pozostałe dochody to m.in.:

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

Pozostałe odsetki

37 186,15 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

937 649,60 zł

Są to należne Miastu dochody z tytułu:

- nienależytego wykonania umowy związanej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach Miasta- 76 973,75 zł,
- opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej- 858 823,16 zł.
- opóźnień w realizacji umów na zadania inwestycyjne - 1 852,69 zł.

1.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 504 841,70 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn i Lubenia porozumienia na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 526 089,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 98,61% zaplanowanej kwoty.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

50 430,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych

50 430,00 zł

Z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wpłynęły środki na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

191 552,75 zł

3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia

9 350,00 zł

- Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów Południe (S19)

9 350,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację ww. projektu.

- Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego

0,00 zł

W budżecie były planowane środki na promocję projektu w wysokości 2 771,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na realizację tego zadania nie wpłynęły.

3.2. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

86 980,44 zł

- Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic

86 719,04 zł

Środki stanowią płatność końcową po zrealizowaniu ww. zadania.

- *Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania* 261,40 zł

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

3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 85 872,31 zł

- *Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa* 85 872,31 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 9 350,00 zł

- *Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 9 350,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe – 67 838 511,72 zł

1. Dochody własne 524 948,08 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 435,10 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 435,10 zł

Są to dochody pochodzące m.in. ze sprzedaży złomu.

1.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 105 512,98 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację zadania „Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim”.

1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 419 000,00 zł

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1440) budowa i przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym firma PB BESTA sp. z o.o wpłaciła do budżetu Miasta 200 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie, z firmy Frac Handel sp. z o.o na „Rozbudowę skrzyżowania ul. Lwowskiej i Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej” wpłynęło 200 000,00 zł oraz z firmy Fasada Investment sp. z o.o 19 000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji przy ul. Kopernika.

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 wpłynęła dotacja w wysokości 3 000 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 64 313 563,64 zł

3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia	22 598 915,35 zł
• <i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S19)</i>	15 000 000,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację ww. projektu.

• <i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	7 598 915,35 zł
--	-----------------

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację ww. projektu.

3.2 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej	17 755 103,49 zł
--	------------------

• <i>Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic</i>	8 592 071,81 zł
--	-----------------

Środki stanowią płatność końcową po zrealizowaniu ww. zadania.

• <i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	9 163 031,68 zł
---	-----------------

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację tego projektu.

3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 023 679,50 zł
--	------------------

• <i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	12 023 679,50 zł
---	------------------

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację ww. zadania.

3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	11 935 865,30 zł
--	------------------

• <i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	11 935 865,30 zł
--	------------------

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację ww. zadania.

<u>Turystyka</u>	<u>121,07 zł</u>
-------------------------	-------------------------

Dochody bieżące – 121,07 zł

1. Dochody własne	121,07 zł
--------------------------	------------------

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	121,07 zł
--	-----------

<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	6,07 zł
--	---------

Są to odsetki od nienależnie pobranej dotacji.

<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	115,00 zł
---	-----------

Podkarpacka Regionalna Izba Turystyczna zwróciła nienależnie pobraną dotację za 2015 r.

Gospodarka mieszkaniowa**24 146 836,68 zł*****Dochody bieżące – 9 387 013,29 zł*****1. Dochody własne 8 632 276,12 zł**

1.1. Wpływy z opłat 3 177 535,36 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

Różnych opłat 67,89 zł

Są to dochody m.in.: z tytułu zwrotu kosztów upomnień do decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.

Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 083 263,44 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.

Wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 94 204,03 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 587 651,03 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 092 309,31 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 1 558 672,01 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 1 533 637,30 zł. Na konie okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 115 868,94 zł.

Pozostałe odsetki 207 360,47 zł

Są to dochody uzyskane m.in. 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 a także odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku sum depozytowych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 287 358,63 zł

Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych a także dochody z tytułu przepadku wadium, kar umownych, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu roszczeń regresowych dotyczących wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 622,62 zł

Są to środki z depozytu sądowego uzyskane w wyniku nabycia spadku przez gminę po zmarłym mieszkańcu miasta.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 867 089,73 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późn. zm.).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **754 737,17 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej **754 737,17 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 wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych (tzw. „specustawy drogowej”), a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe - 14 759 823,39 zł

1. Dochody własne **14 710 398,85 zł**

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **14 710 398,85 zł**

Dochody ze sprzedaży majątku **14 360 364,24 zł**

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu:

- odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- sprzedaży lokali mieszkalnych,
- sprzedaży działek budowlanych,
- pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- zwrotów nieruchomości,
- sprzedaży działek pod lokalami,
- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.

W 2016r. sprzedano 102 lokale mieszkalne.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **350 034,61 zł**

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **49 424,54 zł**

2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych **49 424,54 zł**

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację programu *KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.*

Działalność usługowa **4 203 132,32 zł**

Dochody bieżące – 4 203 132,32 zł

1. Dochody własne **3 255 111,67 zł**

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **1 341 243,78 zł**

<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	50,00 zł
Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	607,67 zł
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.	
<i>Wpływy z usług - opłaty cmentarne</i>	1 279 384,23 zł
Dochody te uzyskano za sprzedaż miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	61 201,88 zł
Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, a także zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego.	
1.2 Wpływy z opłat	1 913 853,95 zł
z tego:	
<i>opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 913 713,55 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.	
<i>różne opłaty</i>	140,40 zł
Są to wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego oraz zwrot kosztów upomnienia.	
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13,94 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.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	943 165,57 zł
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	929 065,57 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00 zł
• nadzór budowlany	869 065,57 zł
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00 zł
• cmentarze	14 100,00 zł
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 855,08 zł
3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	4 855,08 zł
Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na dofinansowanie projektu pn. „ <i>Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest przy udziale 12 innych jednostek samorządu terytorialnego, sąsiadujących z Rzeszowem.	

Informatyka **0,00 zł**

Dochody bieżące – 0,00 zł

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

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej *0,00 zł*

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 1 275,00 zł na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* *0,00 zł*

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 50 685,00 zł na realizację tego projektu.

Administracja publiczna **2 927 310,46 zł**

Dochody bieżące – 2 927 275,26 zł

1. Dochody własne **401 668,12 zł**

1.1 Wpływy z opłat 18 273,80 zł

Różne opłaty *18 273,80 zł*

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów egzekucji a także opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 382 726,27 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych *62 842,54 zł*

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne *39 423,25 zł*

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki *22 094,32 zł*

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *13 913,12 zł*

Są to wpływy m.in. z usługi dostępu do programu LEX, udostępnienia powierzchni wystawienniczej, a także refundacji wydatków za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 244 453,04 zł

Na dochody te składają się m.in. zwroty podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty zabezpieczeń w wyniku wykreślenia firm z KRS, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 668,05 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 2 390 016,12 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych 699,00 zł

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Dotacja została przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z ustanawianiem oraz znoszeniem pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo—krajobrazowych.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 365 777,38 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie 2 309 246 ,00 zł
- w tym: *zadania z zakresu spraw obywatelskich* 1 846 799 ,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 56 531,38 zł

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 539,74 zł

- kwalifikacja wojskowa

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 135 591,02 zł

3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 41 040,00 zł

Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na dofinansowanie projektu „Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności”.

3.2 Program INTERREG IV B- program dla Europy Środkowej 94 551,02 zł

Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 94 551,02 zł

Do budżetu wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe – 35,20 zł

1. Dochody własne 35,20 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 35,20 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 35,20 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **99 449,52 zł**

Dochody bieżące – 99 449,52 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **99 449,52 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej **99 449,52 zł**

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **99 449,52 zł**

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

Obrona narodowa **5 000,00 zł**

Dochody bieżące – 5 000,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **5 000,00 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej **5 000,00 zł**

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1534 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 **13 324 930,26 zł**

Dochody bieżące – 13 324 930,26 zł

1. Dochody własne **88 637,41 zł**

1.1 Wpływy z opłat **1 332,70 zł**

Różne opłaty **1 332,70 zł**

Są to dochody z tytułu upomnień, wystawionych przez Straż Miejską.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **86 847,74 zł**

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **85 439,78 zł**

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 706), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu.

Pozostałe odsetki **7,62 zł**

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe **1 400,34 zł**

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego .

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 456,97 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.

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły zaplanowane w budżecie środki w wysokości 10 000,00 zł na zakup defibrylatorów.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 236 292,85 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 13 236 292,85 zł

- Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 186 292,85 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 000,00 zł

Dochody majątkowe – 0,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W budżecie została zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000,00 zł na „Rozbudowę systemu monitoringu na rzekach na terenie miasta Rzeszowa – Zapobieganie zagrożeniom powodziowym”. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

Wymiar Sprawiedliwości 432 249,06 zł

Dochody bieżące – 432 249,06 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 432 249,06 zł

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 432 249,06 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r, poz. 1255) do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 409 145 820,55 zł

Dochody bieżące – 409 145 820,55 zł

1. Dochody własne 409 145 820,55 zł

1.1 Wpływy z opłat 24 465 317,31 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 4 012 904,85 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 100,32 % planowanych wpływów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827) 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 2016 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 187,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 74 475,36 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1414 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 97 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 74,48 % planu rocznego.

Oplata za wydanie karty wędkarskiej 1 760,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 652) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 83,81% planu rocznego.

Oplata za czynności egzekucyjne 231 545,24 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 128,64%.

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r, poz. 599 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Przekroczenie planu w tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych niż zakładano, kwot zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 902 374,12 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r, poz.1867) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 109,38% wielkości planowanej.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 518 240,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1907 z późn.zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r, poz. 627 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 103,65% wielkości planowanej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 661 289,05 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2015 r, poz. 1601).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 103,58% planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 953 149,01 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 114,84% planowanej wielkości na 2016 rok. Przekroczenie tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych niż zakładano zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

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

Wpływy z opłaty targowej

1 186 661,75 zł

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

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 91,28%. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach była przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty targowej nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

2 428 235,58 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,00% planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.), od 1 stycznia 2012 r. 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 i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 31 grudnia 2016 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4 222 486,53 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2016 r. zrealizowane dochody osiągnęły 100,54% planu rocznego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

1 220 003,86 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1440) 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 122,00% planu rocznego.

Opłata parkingowa

4 004 429,30 zł

z tego :

- *opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 3 840 270,86 zł*

Wpływy stanowią opłaty pobierane w oparciu o uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XVIII/372/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

- *opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie - 69 195,00 zł*

Dochody te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogowym, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Leszczyńskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 163 ww. zdarzeń.

- *opłata za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym - 94 963,44 zł*

Dochody te uzyskano z prowadzonego przez MATIP płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej. Wpływy z opłaty parkingowej w 2016 r. wyniosły 102,42% planu rocznego.

Oplata adiacencka *14 311,66 zł*

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

W 2016 r. w związku z wybudowaniem przez gminę infrastruktury technicznej nastąpił wzrost wartości nieruchomości, co spowodowało naliczenie opłaty adiacenckiej.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 143,12% planu rocznego.

Renta planistyczna *11 320,10 zł*

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 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 226,40% planu rocznego.

Różne opłaty *22 130,90 zł*

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem oraz wpisy do rejestru instruktorów, rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Ponadto w 2016 r. uzyskane zostały dochody w kwocie 40,00 zł z tytułu opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa.

1.2 Wpływy z podatków *384 618 702,01 zł*

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 101,11% w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych *230 270 267,00 zł*

z tego:

- 37,79% udział w PIT dla gminy *181 138 912,00 zł*
- 10,25% udział w PIT dla powiatu *49 131 355,00 zł*

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r, poz. 198) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2016 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 226 425 193,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie oraz szacunki Ministerstwa Finansów.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 101,70% wielkości planowanej.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych *18 767 403,03 zł*

z tego:

- 6,71% udział w CIT dla gminy *15 527 625,68 zł*
- 1,40% udział w CIT dla powiatu *3 239 777,35 zł*

Planowane dochody Miasta w 2016 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 20 500 000,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę

podaną przez Urzędy Skarbowe. 64 urzędy skarbowe 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 91,55% planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości

113 209 177,86 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,76% planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2016 r. wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa oraz zakłady, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2016 r. zaległości ww. podmiotów wyniosły 6 061 276,82 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wyniosło 2 750 033,12 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2016 r. 5 812 upomnienia na kwotę 6 096 370,90 zł oraz wystawiono 2 619 tytułów wykonawczych na kwotę 3 088 275,28 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 5 841 522,94 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2016 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 11 917 446,62 zł. Zaległości, w kwocie 1 634 466,91 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek leśny

11 950,10 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 129,89% planu rocznego. Wpływy te nie miały istotnego znaczenia na wysokość dochodów bieżących Miasta. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości wyniosły 907,95 zł.

Podatek rolny

1 219 173,37 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 110,83% planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2016 r. wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 723 upomnienia na kwotę 140 203,13 zł oraz wystawiono 402 tytuły wykonawcze na kwotę 72 262,33 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 157 650,67 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości w tym podatku wyniosły 176 106,60 zł. Zaległości w kwocie 31 591,31 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek od środków transportowych

6 521 249,78 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 98,81% planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2016 r. 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 2016 r. zaległości ww. podatników wyniosły 491 664,47 zł. W 2016 r. wysłano 202 upomnienia na kwotę 542 452,46 zł oraz wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 274 215,33 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 160 948,09 zł z zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 773 065,75 zł. Zaległości w kwocie 89 200,80 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

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

239 912,83 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 2016 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2015 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 95,97% planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn

1 468 374,27 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r, poz. 205 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 154,57% planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

12 683 543,77 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 223 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 105,70% planu rocznego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

227 650,00 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

61 801,23 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

55 740,45 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 2015 r, poz. 613 z późn. zm.) w wysokości 4 981,30 zł. Pozostałe dochody to kary za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia.

Pozostałe odsetki

6 060,78 zł

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

Różne rozliczenia

284 727 855,85 zł

Dochody bieżące – 281 366 771,48 zł

1. Dochody własne

2 950 754,48 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

1 746 007,94 zł

Wpływy z dywidend

1 746 007,94 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o. przekazało na konto budżetu Miasta wpływy z dywidendy.

1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych

1 188 741,60 zł

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

1.3 Wpływy do wyjaśnienia 16 004,94 zł

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.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 278 416 017,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 279 533 147,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zmniejszony o 1 117 130,00 zł i po zmianach wyniósł 278 416 017,00 zł. Do końca 2016 r. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,00% planowanej kwoty.

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 268 497 970,00 zł
z tego :

- na zadania gminne 101 331 195,00 zł
- na zadania powiatowe 167 166 775,00 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 268 497 970 zł, tj. 100,00% planu.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 9 796 248,00 zł
z tego :

- na zadania gminne 385 056,00 zł
- na zadania powiatowe 9 411 192,00 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 2016 rok.

2.3 Środki na uzupełnienie dochodów bieżących gminy, powiatu 121 799,00 zł

Minister Finansów ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2016 r. przyznał Miastu ww. środki jako rekompensatę dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu państwa dotację celową na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody majątkowe –3 361 084,37 zł

1. Dochody własne 3 361 084,37 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 500,00 zł

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 1 500,00 zł

Są to dochody ze zbycia udziałów Gminy Miasto Rzeszów spółce Regionalne Centrum Sprzedaży Ratalnej Sp. z o.o.

1.2 Zwrot wydatków niewygasających 3 359 584,37 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) środki finansowe z 2015 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Oświata i wychowanie**21 455 172,89 zł*****Dochody bieżące – 20 496 683,26 zł*****1. Dochody własne****4 875 277,12 zł**

1.1 Wpływy z opłat

2 749 212,35 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

2 744 520,71 zł

Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. oraz uchwały Nr LXXI/1323/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 r.

Różne opłaty

4 691,64 zł

Są to opłaty za żywienie nauczycieli a także opłaty za podręczniki.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

661 850,33 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

111 989,06 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów w jednostkach oświatowych.

Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych

21 839,70 zł

Opłaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 893 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

2 064,80 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za lokale mieszkalne oraz wynajem powierzchni reklamowych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

48 121,39 zł

Zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze spadków, zapisów, darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w jej zarządzie albo użytkowaniu. Na rachunku tym gromadzone są także dochody określone przez Radę Miasta Rzeszowa.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe

129 608,45 zł

Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych i w Zespole Szkół Spożywczych oraz wpływy z tytułu użyczenia pomieszczeń, w Zespole Szkół Agropredsiębiorczości a także opłata za wyżywienie personelu w przedszkolu Nr 38.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

347 106,08 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 % od składek ZUS za terminowe płaćenie zobowiązań, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych w kwocie 326 946,08 zł.

Na realizację programu „Śpiewająca Polska” do budżetu Miasta wpłynęło 20 160,00 zł.

Pozostałe odsetki

1 120,85 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej

0,00 zł

Zaplanowane w budżecie dochody w wysokości 800,00 zł nie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane.

1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 277 963,02 zł

Kwota ta stanowi dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli samorządowych i do przedszkoli znajdujących się na terenie Rzeszowa, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów, z tego:

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 4 608,78 zł,
- Przedszkola -1 242 314,16 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego -31 040,08 zł.

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 186 251,42 zł

Są to dochody pozyskane od :

- Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży- 47 628,96 zł,
- Narodowego Banku Polskiego - 115 550,46 zł,
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 23 072,00 zł

na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 11 449 965,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 10 106 630,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 9 720 150,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotację w wysokości 386 480,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 100,00% planowanej kwoty.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 326 345,85 zł

z tego:

- szkoły podstawowe 692 936,66 zł
- szkoły podstawowe specjalne 10 331,39 zł
- gimnazja 564 451,61 zł
- gimnazja specjalne 12 833,27 zł
- szkoły artystyczne 31 226,97 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 14 565,95 zł

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 16 989,15 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 171 441,14 zł

3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 16 796,57 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 16 796,57 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na promocję tego projektu.

3.2 Erasmus+

1 631 632,96 zł

Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizuje systemy edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektów w:

- Zespole Szkół Ekonomicznych, *Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie,*
- Zespole Szkół Agropresiębiorczości, *Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno- komunikacyjnych,*
- Gimnazjum Nr 1, *Książki i edukacja medialna online,*
- Zespole Szkół Elektronicznych, *Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu; Myśl logicznie, działaj praktycznie – warsztaty z robotyki i szachów,*
- Zespole Szkół Energetycznych, *Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii,*
- Zespole Szkół Mechanicznych, *Praktyki zagraniczne dla mechaników,*
- Zespole Szkół Technicznych, *Aktywni edukacyjnie- efektywni zawodowo,*
- Szkole Podstawowej Nr 25, *Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej,*
- Gimnazjum Nr 2, *Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości,*
- Zespole Szkół Spożywczych, *Mobilni zawodowo- otwarci na Europę,*
- Zespole Szkół Technicznych, *Ocalmy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul.*

3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2 312 182,91 zł

W 2016 roku w ramach tego programu realizowane były projekty:

- *Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej,* przez III Liceum Ogólnokształcące,
- *Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu,* przez Zespół Szkół Elektronicznych,
- *Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski,* przez Zespół Szkół Nr 1,
- *Akademia mobilności,* przez Zespół Szkół Samochodowych,
- *Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie,* przez Zespół Szkół Spożywczych,
- *Europejskie kompetencje zawodowe na plus,* przez Zespół Szkół Technicznych,
- *Spojrzenie w przyszłość,* przez Zespół Szkół Elektronicznych,
- *E-learning- szkoła nowych możliwości,* przez Szkołę podstawową nr 10,
- *Nowe doświadczenia wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZSP Nr 6,* przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6,
- *Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech,* przez Zespół Szkół Nr 1,
- *Budujemy dom samowystarczalny energetycznie,* przez Zespół Szkół Energetycznych,
- *Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie,* przez Zespół Szkół Gospodarczych.

Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych oraz kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli.

3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

210 828,70 zł

W 2016 roku w ramach tego programu realizowane były projekty:

- *Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie* 0,00 zł

W budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 471,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

- *Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy* 210 828,70 zł

W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie wpłynęły w ww. wysokości.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* 0,00 zł

W budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 140 405,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie* 0,00 zł

W budżecie na realizację zadania zaplanowano 3 997,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

Dochody majątkowe – 958 489,63 zł

1. Dochody własne 65 610,33 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 65 610,33 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 65 610,33 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 892 879,30 zł

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 892 879,30 zł

- *Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie* 892 879,30 zł

W okresie sprawozdawczym środki na zadanie wpłynęły w ww. wysokości.

- *Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie* 0,00 zł

W budżecie na realizację zadania zaplanowano 1 012 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

- *Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności* 0,00 zł

W budżecie na realizację zadania zaplanowano 160 467,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* 0,00 zł

W budżecie na realizację zadania zaplanowano 22 162,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0,00 zł

- *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w wysokości 2 467 412,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki na to zadanie nie wpłynęły.

Ochrona zdrowia **1 031 778,02 zł**

Dochody bieżące – 1 031 778,02 zł

1. Dochody własne **987 010,02 zł**

1.1 Wpływy z opłat 5 666,43 zł

Różne opłaty *5 666,43 zł*

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 712 376,62 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *641 523,63 zł*

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

Odsetki od dotacji oraz płatności *146,06 zł*

Są to odsetki od dotacji udzielonych w 2015 r.

Pozostałe odsetki *1,64 zł*

Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności *69 689,99 zł*

Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2015 r.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *1 015,30 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 268 966,97 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 **44 768,00 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 44 768,00 zł

Są to dochody pozyskane z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna **136 330 335,45 zł**

Dochody bieżące –136 218 378,44 zł

1. Dochody własne	9 507 302,81 zł
1.1 Wpływy z opłat	684,80 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>684,80 zł</i>

Są to zwroty kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 710 253,50 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>12 303,88 zł</i>

Są to kary za nieterminowe wykonanie umowy.

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>14 650,24 zł</i>
---	---------------------

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

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>7 268 113,34 zł</i>
z tego:	

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 531 491,62 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 6 542 374,82 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 132 309,00 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 1 050,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 970,50 zł
- odpłatności uzyskiwane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 917,40 zł

<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>621 548,40 zł</i>
z tego:	

➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 239 259,36 zł

Są to m.in.:

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- 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,
- spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
- zwrot należności w związku z korektą faktury z lat ubiegłych,
- odszkodowania za zagubione przesyłki pocztowe,
- zwroty wynikające z rozliczenia odpłatności za obiady przez placówki oświatowe,
- zwrot nadpłat wynikających z rozliczenia mediów za rok ubiegły,
- odszkodowania majątkowe.

➤ dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 288 325,47 zł

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r, poz. 575) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo- wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka.

W okresie od stycznia do grudnia w placówce znalazło opiekę 40 dzieci z powiatów rzeszowskiego, przemyskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego oraz z Rzeszowa i Warszawy. Ponadto w placówce przebywało 1 dziecko obywatelstwa ukraińskiego.

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej – 92 513,57 zł

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

➤ dochody uzyskiwane przez pozostałe jednostki - 1 450,00 zł

W okresie sprawozdawczym Środowiskowy Dom Samopomocy przekazał 1 000,00 zł za złomowanie samochodu marki Volkswagen, natomiast Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek 450,00 zł z tytułu odszkodowania.

Odsetki od dotacji oraz płatności 12,00 zł

Są to odsetki od zwrotu dotacji nie przekazanych w terminie

Pozostałe odsetki 27 055,51 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 745 444,34 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 130 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 736 523,04 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta.

Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 14 360,15 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r, poz. 575) 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 zwrotów dotacji oraz płatności 6 765,64 zł

Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji za 2015 r. z tytułu pobytu dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych gmin, a także rozliczenia dotacji przez stowarzyszenia.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego planował dochody ze sprzedaży wyrobów w wysokości 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta nie wpłynęła planowana kwota.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 593 439,33 zł
z tego:
• placówki opiekuńczo – wychowawcze 344 374,87 zł

• rodziny zastępcze	249 064,46 zł
1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	202 925,18 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 **126 711 075,63 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego:

zadania gminne 10 449 557,16 zł

- asystent rodziny 118 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 227 528,28 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 996 458,46 zł
- zasiłki stałe 3 021 606,33 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 512 343,82 zł
- pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 573 120,27 zł

zadania powiatowe 5 389 114,00 zł

- domy pomocy społecznej 5 314 328,00 zł
- rodziny zastępcze 74 786,00 zł

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego: 110 789 133,80 zł

zadania gminne 110 261 235,22 zł

- ośrodki wsparcia 1 001 462,78 zł
- świadczenia wychowawcze 73 131 054,93 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35 261 804,44 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 158 851,80 zł
- dodatki mieszkaniowe 89 344,01 zł
- ośrodki pomocy społecznej 23 658,36 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 589 920,00 zł
- pozostała działalność 5 138,90 zł

zadania powiatowe 527 898,58 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 000,00 zł
- rodziny zastępcze 516 898,58 zł

2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W budżecie były zaplanowane środki w wysokości 7 011,00 zł na likwidację barier transportowych i architektonicznych. W okresie sprawozdawczym dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wpłynęła.

2.4. Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 270,67 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie • pozostała działalność 	 37 530,68 zł 45 739,99 zł

Dochody majątkowe –111 957,01 zł

1. Dochody własne	224,46 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	224,46 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>224,46 zł</i>
Są to dochody ze sprzedaży złomu.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	111 732,55 zł
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	111 732,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia wychowawcze 	111 732,55 zł
2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00 zł

W budżecie były zaplanowane środki w wysokości 84 710,00 zł na likwidację barier transportowych i architektonicznych w MOPS (4 710,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska (80 000,00 zł). Zakup samochodu przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będzie realizowany w 2017 r.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 844 648,58 zł**

Dochody bieżące –4 844 648,58 zł

1. Dochody własne	3 836 693,09 zł
1.1 Wpływy z opłat	3 727 525,15 zł
<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>3 727 525,15 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	79 538,89 zł
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1,02 zł</i>
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>79 537,87 zł</i>

Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków oraz dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 29 089,35 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 539,70 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 1 007 955,49 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 410 909,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 410 909,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”. W 2016 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 597 046,49 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 562 193,93 zł
- pomoc dla repatriantów 34 852,56 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 352 660,09 zł

Dochody bieżące – 1 352 541,71 zł

1. Dochody własne 305 500,15 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 305 500,15 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 215,56 zł

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

Pozostałe odsetki 29,69 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 460,14 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 293 045,76 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Plastycznych przekazały dochody za pobyt uczniów mieszkających w internatach.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 749,00 zł

Są to dochody za żywienie pracowników oraz wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 047 041,56 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 047 041,56 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 w wysokości 985 065,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego dotacja w kwocie 61 976,56 zł została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Dochody majątkowe – 118,38 zł

1. Dochody własne **118,38 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 118,38 zł

Dochody ze sprzedaży majątku *118,38 zł*

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **37 060 201,96 zł**

Dochody bieżące –36 971 841,60 zł

1. Dochody własne **36 919 659,56 zł**

1.1 Wpływy z opłat 34 660 129,54 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi *33 700 816,93 zł*

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 103,69% planowanej wielkości. Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów przejęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r, poz. 250 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 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

W 2016 r. wysłano 10 044 upomnienia na kwotę 2 033 881,51 zł oraz wystawiono 2 538 tytułów wykonawczych na kwotę 810 575,81 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 2 841 280,59 zł z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na 31 grudnia 2016 r. zaległości w tej opłacie wyniosły 1 052 189,92 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *27 765,27 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły jak wyżej, co stanowi 75,04% planowanej wielkości. Niewykonanie tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania niższych, niż zakładano, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki a zwłokę.

Wpływy z opłaty produktowej *16 098,91 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 (Dz. U z 2016 r, poz. 1478) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 780 590,61 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.

Oplata za czynności egzekucyjne 122 902,00 zł

W tej pozycji dochodów zostały ujęte koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie zagospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjny w administracji (Dz. U. z 2016 r, poz., 599 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. Ta pozycja dochodów została wykonana w wysokości 307,26% planu rocznego.

Różne opłaty 11 955,82 zł

Dochody te to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 221 338,94 zł

Grzywny i inne kary pieniężne 66 328,48 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 402 082,88 zł

Dochody z tytułu najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na rynku miejskim wyniosły 1 192 506,82 zł.

Pozostałe dochody to m.in. z opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawę dachów oraz szaletów miejskich.

Pozostałe odsetki 16 649,85 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejski Zarząd Dróg, Miejską Administrację Targowisk i Parkingów oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 174 559,08 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 166 194,31 zł. Pozostałe dochody 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 561 718,65 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (m.in. znaki drogowe i urządzenia związane z drogą, za zdewastowanie kapliczki przy ul. Staromiejskiej) a także zwrotu podatku VAT dotyczącego roku ubiegłego.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 191,08 zł

Gmina Trzebowniko na podstawie zawartego porozumienia przekazała Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu jej gminy.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 182,04 zł

2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27 509,02 zł

- *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa, część III* 27 509,02 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego zadania.

2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 24 673,02 zł

- *Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej* 24 673,02 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu.

Dochody majątkowe – 88 360,36 zł

1. Dochody własne 1 669,45 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 669,45 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 1 669,45 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 37 228,34 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 37 228,34 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotację na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 49 462,57 zł

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 49 462,57 zł

- *Poprawa jakości środowiska miejskiego* 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 8 500,00 zł na realizację tego projektu nie wpłynęły na konto budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym.

- *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa, część III* 49 462,57 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego zadania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 637,85 zł

Dochody bieżące – 78 637,85 zł

1. Dochody własne 50 655,26 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 15 655,26 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 15 464,26 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Pozostałe odsetki 191,00 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

1.2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 35 000,00 zł

Marszałek Województwa przekazał pomoc finansową na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego przy parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 982,59 zł

2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013 27 982,59 zł

- *Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza* 27 982,59 zł

Na realizację projektu wpłynęła do budżetu ww. kwota.

Kultura fizyczna 6 923 474,39 zł

Dochody bieżące – 4 293 213,16 zł

1. Dochody własne 4 292 961,67 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 292 961,67 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 6 347,64 zł

Kary za nieterminowe wykonanie umów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 917 809,44 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 715 197,69 zł,
- Wydziału Edukacji w kwocie 47 407,79 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 155 203,96 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 244 688,53 zł
z tego :

- wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 855 951,42 zł
- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni 1 382 926,11 zł

z tego:

- ✓ „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 386 549,66 zł
- ✓ „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6 535 169,39 zł
- ✓ „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 461 207,06 zł

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 5 811,00 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 89 681,06 zł

Dochody te to zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków zrealizowanych w 2015 r. w wysokości 51 907,91 zł oraz dochód ze sprzedaży złomu.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1 124,77 zł

Towarzystwo Kultury Fizycznej zwróciło na konto budżetu Miasta niewykorzystaną dotację w 2015 r.
Pozostałe odsetki 33 310,23 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 251,49 zł

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251,49 zł

- *Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251,49 zł*

W okresie sprawozdawczym na promocję tego projektu wpłynęły środki w ww. wysokości .

Dochody majątkowe –2 630 261,23 zł

1. Dochody własne 1 298,50 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 298,50 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 1 298,50 zł

Są to wpływy ze sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 964 505,90 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 964 505,90 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły środki w wysokości na :

- *Modernizację hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu - 152 505,90 zł,*
- *Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie - 50 000,00 zł,*
- *Budowę zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -10 000,00 zł,*
- *Modernizację boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych przy Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 17, Zespole Szkół Nr 6 - 352 000,00 zł,*
- *Budowę 5 boisk wielofunkcyjnych, mini boiska do piłki nożnej, bieżni 2-torowej prostej do biegów 60 m, 2 skoczni do skoków w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy 4 placówkach oświatowych w Rzeszowie - 400 000,00 zł.*

Obiekty sportowe były budowane przy Zespole Szkół Elektronicznych, Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 664 456,83 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 664 456,83 zł

- *Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę*

Środki w ww. wysokości wpłynęły do budżetu z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu.

PRZYCHODY**25 262 050,46 zł**

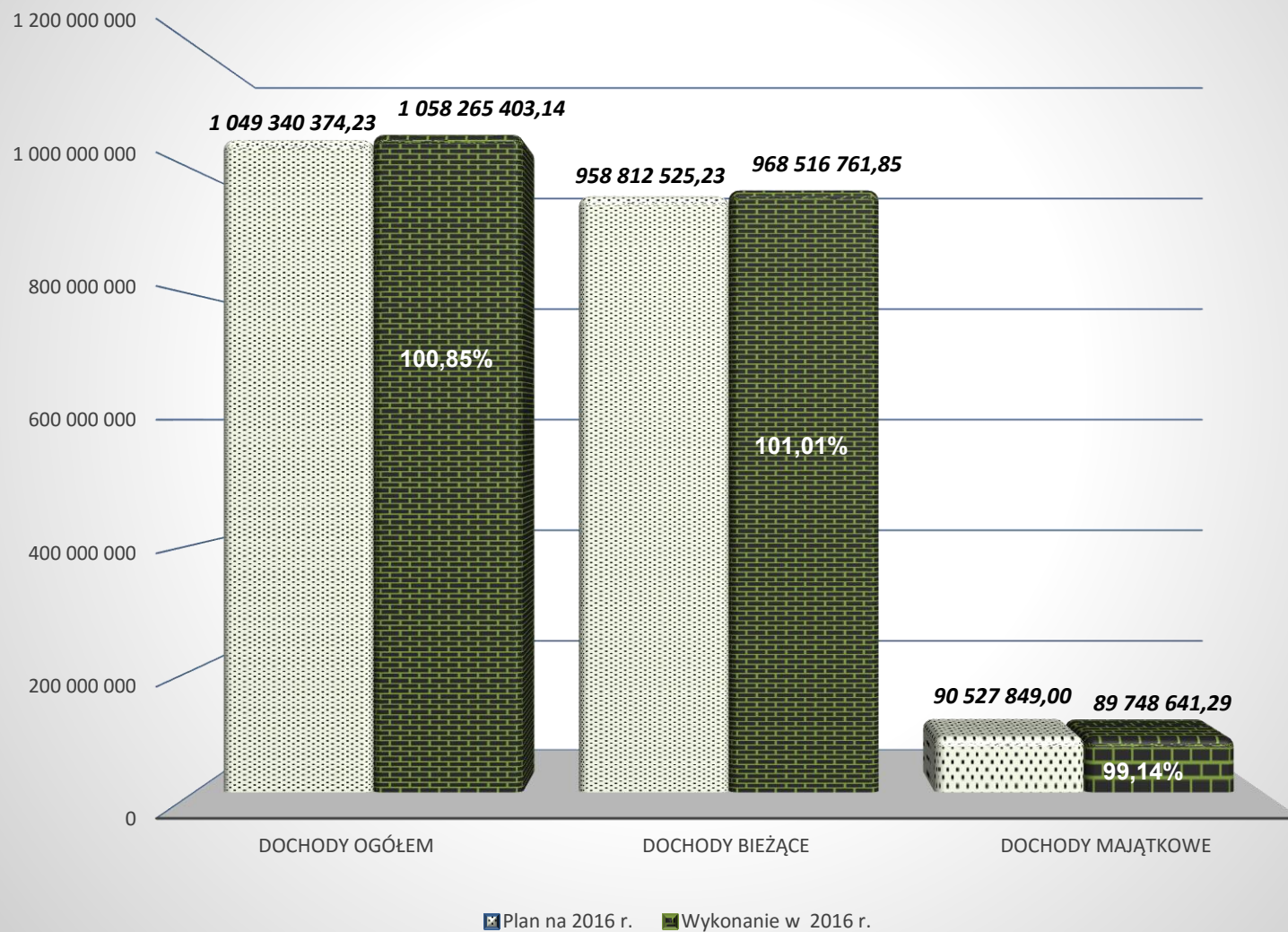
W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono przychody w kwocie 113 643 000,00 zł. Na koniec roku. plan przychodów wyniósł 44 887 843,00 zł. W trakcie 2016 r. przychody zostały zmniejszone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 68 755 157,00 zł, z tego:

- zmniejszenie z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 723 966,00 zł,
- zmniejszenie z tytułu kredytu EBI o 70 000 000,00 zł,
- zmniejszenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 20 600 000,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wolnych środków o 22 568 809,00 zł.

Na koniec 2016 r. wykonanie przychodów wyniosło 25 262 050,46 zł, co stanowi 56,28 % wielkości planowanej, z tego:

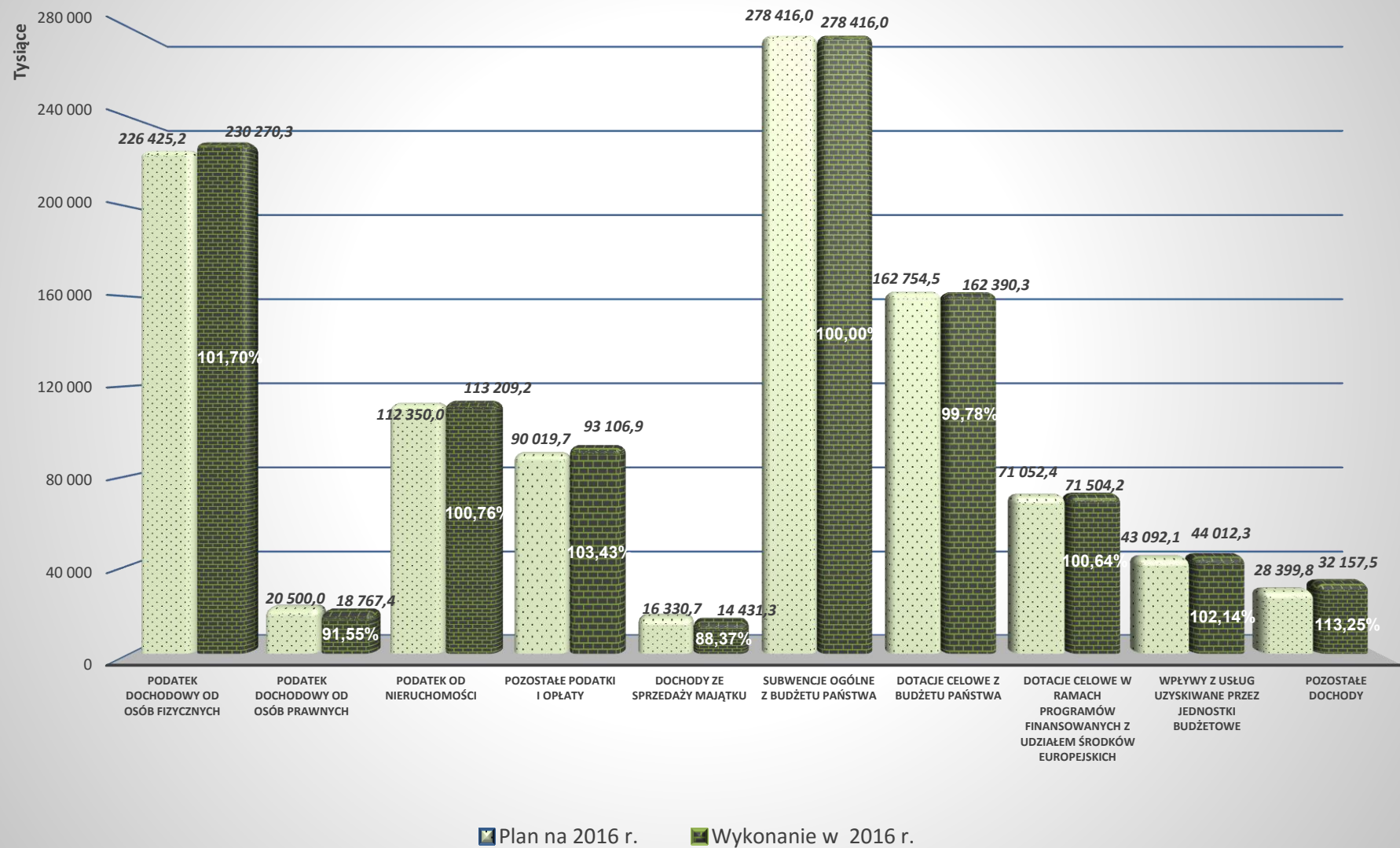
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 693 241,69 zł,
z tego:	
<i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską</i>	<i>1 443 268,40 zł,</i>
<i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką</i>	<i>1 199 939,31 zł,</i>
<i>Uzbrojenie terenu Staromieście –Ogrody zad.3</i>	<i>50 033,98 zł,</i>
2) wolne środki	22 568 808,77 zł.

Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2016 r.

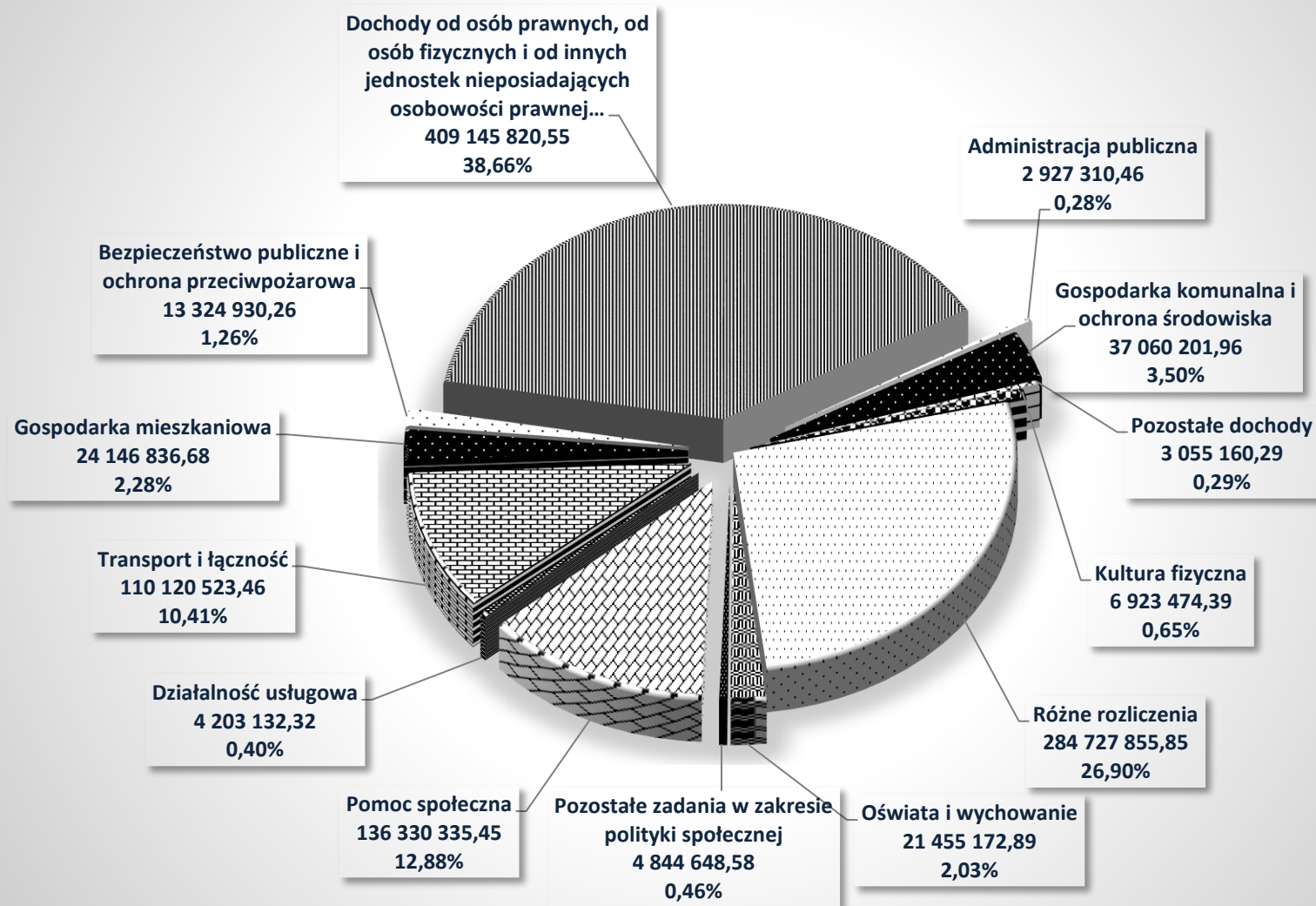


Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2016 r.

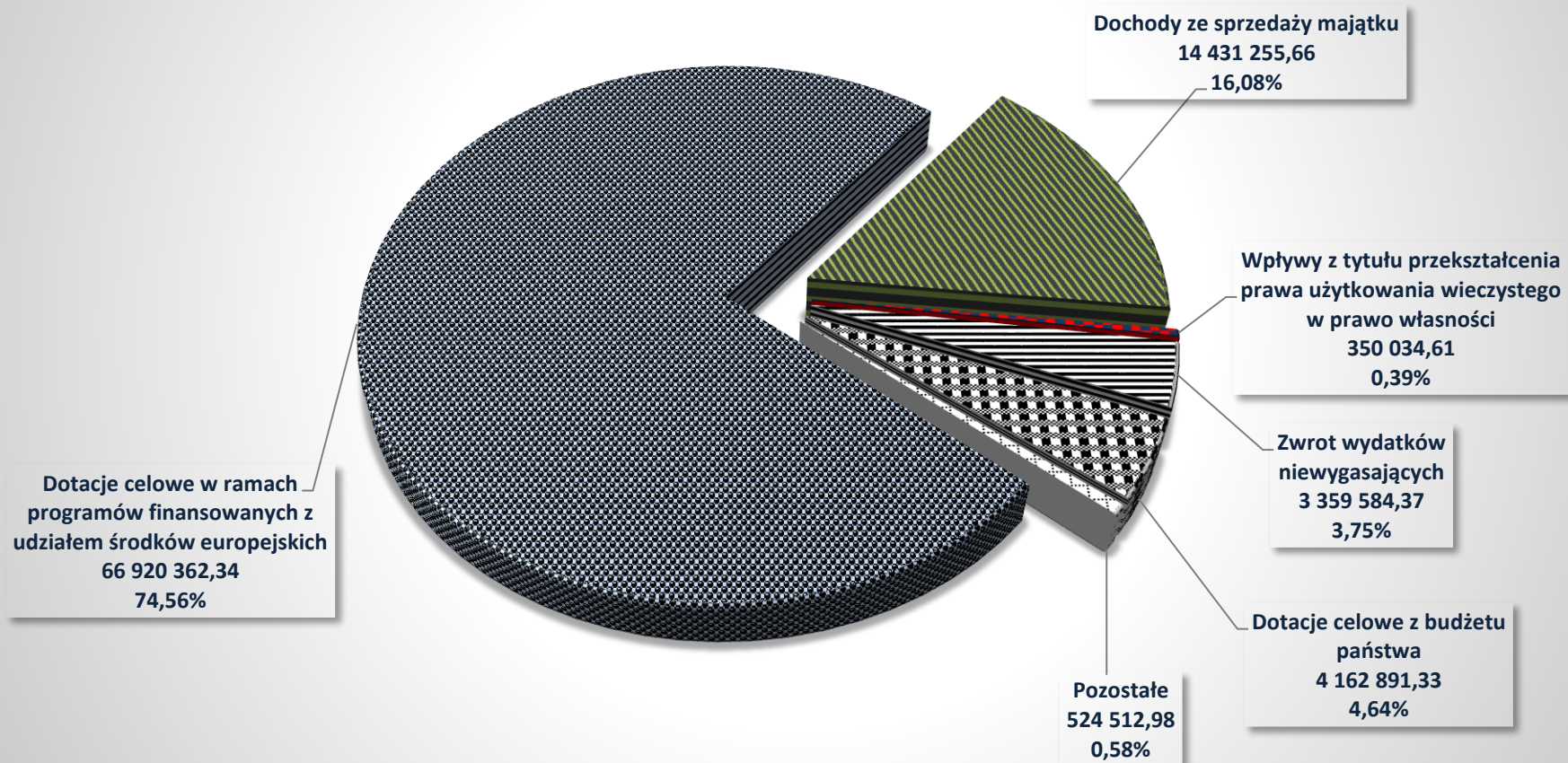
w tys. zł



Struktura dochodów według działów w 2016 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2016 r.



**WYKONANIE WYDATKÓW
BUD ETU MIASTA RZESZOWA w 2016 r.**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 052 402 504,23	998 482 553,49	94,88%
	Wydatki bieżące	909 004 682,23	884 417 603,88	97,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 313 451,23	645 601 140,13	97,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 762 062,70	415 782 036,14	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 551 388,53	229 819 103,99	93,21%
	dotacje	87 289 990,00	85 854 183,89	98,36%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 914 689,00	3 511 844,37	50,79%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	136 886 552,00	135 859 973,65	99,25%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki majątkowe	143 397 822,00	114 064 949,61	79,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 731 538,00	111 752 095,78	79,41%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 437 400,00	19 328 020,85	70,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 294 138,00	92 424 074,93	81,58%
	dotacje na inwestycje	2 666 284,00	2 312 853,83	86,74%
	Zadania własne	918 653 769,00	865 013 180,56	94,16%
	Wydatki bieżące	775 532 882,00	751 210 397,42	96,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 103 499,00	620 550 496,51	97,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 423 399,00	398 493 898,23	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 680 100,00	222 056 598,28	93,04%
	dotacje	86 699 710,00	85 280 394,43	98,36%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 914 689,00	3 511 844,37	50,79%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	29 214 984,00	28 277 200,27	96,79%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki majątkowe	143 120 887,00	113 802 783,14	79,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 454 603,00	111 489 929,31	79,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 437 400,00	19 328 020,85	70,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 017 203,00	92 161 908,46	81,55%
	dotacje na inwestycje	2 666 284,00	2 312 853,83	86,74%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 400,00	396 828,73	96,46%
	Wydatki bieżące	411 400,00	396 828,73	96,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 400,00	292 367,39	97,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	32,00	0,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 400,00	292 335,39	98,96%
	dotacje	110 000,00	104 461,34	94,96%
01008	MELIORACJE WODNE	312 400,00	312 335,28	99,98%
	Wydatki bieżące	312 400,00	312 335,28	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 400,00	242 335,40	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 400,00	242 335,40	99,97%
	dotacje	70 000,00	69 999,88	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	40 000,00	34 461,46	86,15%
	Wydatki bieżące	40 000,00	34 461,46	86,15%
	dotacje	40 000,00	34 461,46	86,15%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	50 031,99	84,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	59 000,00	50 031,99	84,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 000,00	50 031,99	84,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	32,00	0,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 000,00	49 999,99	94,34%
020	LE NICTWO	2 548,00	2 544,08	99,85%
	Wydatki bie ce	2 548,00	2 544,08	99,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 548,00	2 544,08	99,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 548,00	2 544,08	99,85%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARK Ę N	2 548,00	2 544,08	99,85%
	Wydatki bie ce	2 548,00	2 544,08	99,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 548,00	2 544,08	99,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 548,00	2 544,08	99,85%
600	TRANSPORT I Ę CZNO	160 748 742,00	142 590 210,10	88,70%
	Wydatki bie ce	85 446 830,00	81 295 202,40	95,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	85 367 310,00	81 216 663,42	95,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 958,00	277 517,41	94,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	85 074 352,00	80 939 146,01	95,14%
	dotacje	51 000,00	50 019,98	98,08%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	28 520,00	28 519,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	75 301 912,00	61 295 007,70	81,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301 912,00	61 295 007,70	81,40%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	20 548 528,00	13 915 798,84	67,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 753 384,00	47 379 208,86	86,53%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	58 581 762,00	56 605 535,00	96,63%
	Wydatki bie ce	57 015 226,00	56 136 982,85	98,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	57 015 226,00	56 136 982,85	98,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 015 226,00	56 136 982,85	98,46%
	Wydatki maj tkowe	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	50 099 518,00	39 924 375,44	79,69%
	Wydatki bie ce	10 337 454,00	9 977 894,53	96,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 308 934,00	9 949 375,53	96,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 304 034,00	9 944 475,53	96,51%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	28 520,00	28 519,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	20 548 528,00	13 915 798,84	67,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 213 536,00	16 030 682,07	83,43%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 988 035,00	25 410 049,93	94,15%
	Wydatki bie ce	3 615 820,00	3 519 522,17	97,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 615 820,00	3 519 522,17	97,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 615 820,00	3 519 522,17	97,34%
	Wydatki maj tkowe	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
60017	DROGI WEWN TRZNE	14 648 542,00	13 896 828,77	94,87%
	Wydatki bie ce	5 716 591,00	5 649 237,82	98,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 716 591,00	5 649 237,82	98,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 716 591,00	5 649 237,82	98,82%
	Wydatki majątkowe	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	9 567 434,00	5 924 725,17	61,93%
	Wydatki bieżące	8 461 739,00	5 716 999,17	67,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 410 739,00	5 666 979,19	67,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 058,00	272 617,41	94,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 122 681,00	5 394 361,78	66,41%
	dotacje	51 000,00	50 019,98	98,08%
	Wydatki majątkowe	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	863 451,00	828 695,79	95,97%
	Wydatki bieżące	300 000,00	294 565,86	98,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	294 565,86	98,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	294 565,86	98,19%
	Wydatki majątkowe	563 451,00	534 129,93	94,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	563 451,00	534 129,93	94,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 451,00	534 129,93	94,80%
630	TURYSTYKA	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 778 463,00	23 449 047,53	94,63%
	Wydatki bieżące	7 905 772,00	7 666 299,90	96,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900 542,00	7 661 879,91	96,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 885,00	4 829 738,88	99,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 025 657,00	2 832 141,03	93,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,00	4 419,99	84,51%
	Wydatki majątkowe	16 872 691,00	15 782 747,63	93,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 852 822,00	15 782 747,63	93,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 852 822,00	15 782 747,63	93,65%
	dotacje na inwestycje	19 869,00	0,00	0,00%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 718 675,00	5 586 133,14	97,68%
	Wydatki bieżące	5 689 777,00	5 557 235,14	97,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 684 547,00	5 552 815,15	97,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 885,00	4 829 738,88	99,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 662,00	723 076,27	89,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,00	4 419,99	84,51%
	Wydatki majątkowe	28 898,00	28 898,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 898,00	28 898,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 898,00	28 898,00	100,00%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 978 465,00	16 591 928,28	97,72%
	Wydatki bieżące	2 178 465,00	2 088 541,53	95,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 178 465,00	2 088 541,53	95,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 178 465,00	2 088 541,53	95,87%
	Wydatki maj tkowe	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 081 323,00	1 270 986,11	61,07%
	Wydatki bie ce	37 530,00	20 523,23	54,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 530,00	20 523,23	54,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 530,00	20 523,23	54,68%
	Wydatki maj tkowe	2 043 793,00	1 250 462,88	61,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 023 924,00	1 250 462,88	61,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 023 924,00	1 250 462,88	61,78%
	dotacje na inwestycje	19 869,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	8 802 823,00	7 889 763,60	89,63%
	Wydatki bie ce	7 630 671,00	6 740 612,83	88,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 628 361,00	6 738 584,15	88,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713 742,00	3 589 010,83	96,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 914 619,00	3 149 573,32	80,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310,00	2 028,68	87,82%
	Wydatki maj tkowe	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 012 880,00	3 975 556,11	99,07%
	Wydatki bie ce	4 002 280,00	3 964 972,71	99,07%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000 280,00	3 963 253,81	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 692,00	3 379 973,48	99,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	587 588,00	583 280,33	99,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 718,90	85,94%
	Wydatki maj tkowe	10 600,00	10 583,40	99,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 600,00	10 583,40	99,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600,00	10 583,40	99,84%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	85 553,00	84 915,04	99,25%
	Wydatki bie ce	85 553,00	84 915,04	99,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	85 553,00	84 915,04	99,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	52 553,00	51 915,04	98,79%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 630 500,00	845 440,41	51,85%
	Wydatki bie ce	1 630 500,00	845 440,41	51,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 630 500,00	845 440,41	51,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 538 500,00	845 440,41	54,95%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	214 379,00	214 363,98	99,99%
	Wydatki bie ce	214 379,00	214 363,98	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	214 069,00	214 054,20	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 050,00	176 037,35	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 019,00	38 016,85	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	309,78	99,93%
71035	CMENTARZE	2 709 911,00	2 619 957,51	96,68%
	Wydatki bie ce	1 548 359,00	1 481 390,14	95,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 548 359,00	1 481 390,14	95,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 548 359,00	1 481 390,14	95,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 600,00	149 530,55	99,95%
	Wydatki bieżące	149 600,00	149 530,55	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 600,00	149 530,55	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 600,00	149 530,55	99,95%
720	INFORMATYKA	62 075,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	60 575,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 575,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 631,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	944,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 075,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	60 575,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 575,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 631,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	944,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 326 820,00	53 475 958,28	94,94%
	Wydatki bieżące	55 664 638,00	53 198 119,38	95,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 661 553,00	52 285 622,14	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 538 199,00	39 183 818,97	99,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 123 354,00	13 101 803,17	86,63%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	85 000,00	7 470,50	8,79%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	878 085,00	865 026,74	98,51%
	Wydatki majątkowe	662 182,00	277 838,90	41,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	662 182,00	277 838,90	41,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 182,00	277 838,90	41,96%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 476 611,00	4 249 391,01	94,92%
	Wydatki bieżące	4 476 611,00	4 249 391,01	94,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 458 295,00	4 231 087,34	94,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 972,00	3 806 720,77	94,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 323,00	424 366,57	94,45%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	18 316,00	18 303,67	99,93%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	772 065,00	752 013,57	97,40%
	Wydatki bieżące	772 065,00	752 013,57	97,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 828,00	76 187,30	81,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 828,00	76 187,30	81,20%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	678 237,00	675 826,27	99,64%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 136 719,00	40 792 175,10	96,81%
	Wydatki bieżące	41 474 537,00	40 514 336,20	97,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 297 355,00	40 343 439,40	97,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 468 887,00	35 331 005,06	99,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 828 468,00	5 012 434,34	86,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	177 182,00	170 896,80	96,45%
	Wydatki majątkowe	662 182,00	277 838,90	41,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	662 182,00	277 838,90	41,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 182,00	277 838,90	41,96%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	4 675 839,00	4 280 545,34	91,55%
	Wydatki bie ce	4 675 839,00	4 280 545,34	91,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 589 339,00	4 273 074,84	93,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 120,00	31 996,00	81,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 550 219,00	4 241 078,84	93,21%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	85 000,00	7 470,50	8,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 265 586,00	3 401 833,26	79,75%
	Wydatki bie ce	4 265 586,00	3 401 833,26	79,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 222 736,00	3 361 833,26	79,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 220,00	14 097,14	66,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 201 516,00	3 347 736,12	79,68%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	5 107 087,00	4 814 011,98	94,26%
	Wydatki bie ce	4 541 687,00	4 468 405,33	98,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 099 153,00	4 026 054,98	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 757,00	3 456 096,02	99,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	621 396,00	569 958,96	91,72%
	dotacje	282 200,00	282 184,33	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	160 334,00	160 166,02	99,90%
	Wydatki maj tkowe	565 400,00	345 606,65	61,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	545 000,00	325 207,65	59,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	325 207,65	59,67%
	dotacje na inwestycje	20 400,00	20 399,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	215 000,00	215 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	215 000,00	215 000,00	100,00%
	dotacje	215 000,00	215 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	327 477,00	319 981,45	97,71%
	Wydatki bie ce	277 077,00	269 582,45	97,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	174 716,00	167 238,40	95,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	174 716,00	167 238,40	95,72%
	dotacje	67 200,00	67 184,33	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 161,00	35 159,72	100,00%
	Wydatki maj tkowe	50 400,00	50 399,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	20 400,00	20 399,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	54 198,00	50 123,22	92,48%
	Wydatki bie ce	54 198,00	50 123,22	92,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	54 198,00	50 123,22	92,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 406,00	10 664,30	79,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 792,00	39 458,92	96,73%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 905 317,00	3 877 798,80	99,30%
	Wydatki bie ce	3 905 317,00	3 877 798,80	99,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 780 144,00	3 752 792,50	99,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 351,00	3 445 431,72	99,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	315 793,00	307 360,78	97,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 173,00	125 006,30	99,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	258 405,00	55 764,92	21,58%
	Wydatki bieżące	58 405,00	55 764,92	95,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 405,00	55 764,92	95,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 405,00	55 764,92	95,48%
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 690,00	295 343,59	85,19%
	Wydatki bieżące	31 690,00	135,94	0,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 690,00	135,94	0,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 690,00	135,94	0,43%
	Wydatki majątkowe	315 000,00	295 207,65	93,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000,00	295 207,65	93,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	295 207,65	93,72%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki bieżące	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki bieżące	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 139 313,00	6 036 410,00	39,87%
	Wydatki bieżące	11 924 724,00	6 036 410,00	50,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 924 724,00	6 036 410,00	50,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 924 724,00	6 036 410,00	50,62%
	Wydatki majątkowe	3 214 589,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 589,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 589,00	0,00	0,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 103 034,00	1 042 548,00	94,52%
	Wydatki bieżące	1 103 034,00	1 042 548,00	94,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 034,00	1 042 548,00	94,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 034,00	1 042 548,00	94,52%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 042 417,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 827 828,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 827 828,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 827 828,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	3 214 589,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 589,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 589,00	0,00	0,00%
75832	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	367 543 960,00	357 417 999,05	97,24%
	Wydatki bieżące	344 991 670,00	340 196 982,99	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 924 649,00	287 958 552,16	99,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 880 844,00	252 440 494,05	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 043 805,00	35 518 058,11	98,54%
	dotacje	48 732 827,00	48 246 232,44	99,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 760 813,00	3 437 428,37	50,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	573 381,00	554 770,02	96,75%
	Wydatki majątkowe	22 552 290,00	17 221 016,06	76,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 552 290,00	17 221 016,06	76,36%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 450 209,00	5 262 720,50	81,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 102 081,00	11 958 295,56	74,27%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	85 057 072,00	82 881 032,40	97,44%
	Wydatki bieżące	73 428 270,00	73 184 961,90	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 420 243,00	69 216 817,39	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 612 535,00	59 487 725,55	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 807 708,00	9 729 091,84	99,20%
	dotacje	3 807 612,00	3 786 853,10	99,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 925,00	5 473,50	42,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	187 490,00	175 817,91	93,77%
	Wydatki majątkowe	11 628 802,00	9 696 070,50	83,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 628 802,00	9 696 070,50	83,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 424 645,00	4 029 439,20	91,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 204 157,00	5 666 631,30	78,66%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 409 324,00	4 398 669,33	99,76%
	Wydatki bieżące	4 409 324,00	4 398 669,33	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 105 995,00	4 105 799,91	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 995,00	3 715 873,41	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	389 926,50	99,98%
	dotacje	295 617,00	285 157,80	96,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 712,00	7 711,62	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	294 683,00	256 688,62	87,11%
	Wydatki bieżące	294 683,00	256 688,62	87,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 408,00	82 873,58	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 643,00	78 108,58	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 765,00	4 765,00	100,00%
	dotacje	211 275,00	173 815,04	82,27%
80104	PRZEDSZKOLA	60 840 112,00	59 907 078,85	98,47%
	Wydatki bieżące	59 032 800,00	58 876 239,68	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 982 100,00	46 863 456,02	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 410 511,00	41 320 641,03	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 589,00	5 542 814,99	99,48%
	dotacje	11 976 242,00	11 940 135,43	99,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 458,00	72 648,23	97,57%
	Wydatki majątkowe	1 807 312,00	1 030 839,17	57,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 807 312,00	1 030 839,17	57,04%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	77 804,00	74 275,00	95,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 508,00	956 564,17	55,31%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 737 980,00	1 725 196,08	99,26%
	Wydatki bieżące	1 737 980,00	1 725 196,08	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 595,00	487 477,95	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 185,00	449 075,70	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 410,00	38 402,25	99,98%
	dotacje	1 249 733,00	1 237 066,51	98,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	652,00	651,62	99,94%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 355 007,00	1 340 719,37	98,95%
	Wydatki bieżące	1 355 007,00	1 340 719,37	98,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 028,00	1 222 122,40	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 765,00	1 137 539,58	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 263,00	84 582,82	99,20%
	dotacje	125 518,00	118 137,87	94,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	461,00	459,10	99,59%
80110	GIMNAZJA	41 041 706,00	40 262 154,01	98,10%
	Wydatki bieżące	39 428 808,00	39 356 840,50	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 317 625,00	34 265 532,17	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 680 837,00	30 643 327,39	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 636 788,00	3 622 204,78	99,60%
	dotacje	5 049 048,00	5 030 547,37	99,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	62 135,00	60 760,96	97,79%
	Wydatki majątkowe	1 612 898,00	905 313,51	56,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 612 898,00	905 313,51	56,13%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	403 378,00	403 376,24	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 520,00	501 937,27	41,50%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 425 360,00	3 425 194,63	100,00%
	Wydatki bieżące	3 425 360,00	3 425 194,63	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 419 678,00	3 419 513,07	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 346,00	3 200 227,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 332,00	219 285,85	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 682,00	5 681,56	99,99%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	495 648,00	428 024,96	86,36%
	Wydatki bieżące	495 648,00	428 024,96	86,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 648,00	428 024,96	86,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 415,00	72 362,80	89,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 233,00	355 662,16	85,65%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 548 434,00	44 273 660,55	99,38%
	Wydatki bieżące	42 297 940,00	42 245 137,79	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 235 007,00	35 206 176,67	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 802 649,00	31 782 724,84	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432 358,00	3 423 451,83	99,74%
	dotacje	6 993 940,00	6 971 779,06	99,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 993,00	67 182,06	97,38%
	Wydatki majątkowe	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	66 976 384,00	65 377 980,23	97,61%
	Wydatki bieżące	64 441 321,00	64 230 382,51	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 705 632,00	52 635 486,49	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 685 153,00	46 643 803,02	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 020 479,00	5 991 683,47	99,52%
	dotacje	11 618 503,00	11 478 344,40	98,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 475,00	5 473,50	99,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	111 711,00	111 078,12	99,43%
	Wydatki majątkowe	2 535 063,00	1 147 597,72	45,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 535 063,00	1 147 597,72	45,27%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 521 882,00	755 630,06	49,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 181,00	391 967,66	38,69%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 441 062,00	19 151 374,33	98,51%
	Wydatki bie ce	16 961 757,00	16 954 588,01	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 937 562,00	16 930 450,54	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 397 244,00	15 392 867,82	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 540 318,00	1 537 582,72	99,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 195,00	24 137,47	99,76%
	Wydatki maj tkowe	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 438 816,00	3 438 721,60	100,00%
	Wydatki bie ce	3 438 816,00	3 438 721,60	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 429 467,00	3 429 373,04	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 435,00	3 115 376,87	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	314 032,00	313 996,17	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 349,00	9 348,56	100,00%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 574 625,00	5 565 884,69	99,84%
	Wydatki bie ce	5 545 625,00	5 536 914,24	99,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 531 019,00	5 523 248,23	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 839 681,00	4 834 292,11	99,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	691 338,00	688 956,12	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 606,00	13 666,01	93,56%
	Wydatki maj tkowe	29 000,00	28 970,45	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00	28 970,45	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 970,45	99,90%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	566 717,00	544 682,98	96,11%
	Wydatki bie ce	566 717,00	544 682,98	96,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	566 717,00	544 682,98	96,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	566 717,00	544 682,98	96,11%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 845 299,00	4 818 648,89	99,45%
	Wydatki bie ce	4 845 299,00	4 818 648,89	99,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 842 642,00	4 816 002,54	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 735,00	4 682 095,86	99,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	133 907,00	133 906,68	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 657,00	2 646,35	99,60%
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 787 639,00	6 743 331,51	99,35%
	Wydatki bie ce	6 787 639,00	6 743 331,51	99,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	728 206,00	724 510,61	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 859,00	676 769,20	99,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	48 347,00	47 741,41	98,75%
	dotacje	6 058 922,00	6 018 352,07	99,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00	468,83	91,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	6 375 650,00	6 295 108,52	98,74%
	Wydatki bie ce	6 188 734,00	6 108 192,89	98,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 124 018,00	5 076 167,56	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705 591,00	4 671 520,84	99,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	418 427,00	404 646,72	96,71%
	dotacje	1 061 947,00	1 029 513,71	96,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 769,00	2 511,62	90,70%
	Wydatki maj tkowe	186 916,00	186 915,63	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 916,00	186 915,63	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 916,00	186 915,63	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	733 378,00	623 953,82	85,08%
	Wydatki bie ce	733 378,00	623 953,82	85,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	448 908,00	447 423,74	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 995,00	400 895,11	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 913,00	46 528,63	97,11%
	dotacje	284 470,00	176 530,08	62,06%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 599 064,00	5 959 893,68	62,09%
	Wydatki bie ce	9 576 564,00	5 959 893,68	62,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 834 151,00	2 533 412,31	89,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 270,00	135 267,12	78,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 660 881,00	2 398 145,19	90,13%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	6 742 413,00	3 426 481,37	50,82%
	Wydatki maj tkowe	22 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	22 500,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	8 548 832,00	8 370 016,58	97,91%
	Wydatki bie ce	6 605 956,00	6 427 485,28	97,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 096 538,00	2 959 466,95	95,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 573,00	1 807 227,66	96,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 223 965,00	1 152 239,29	94,14%
	dotacje	3 379 470,00	3 364 445,85	99,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	129 948,00	103 572,48	79,70%
	Wydatki maj tkowe	1 942 876,00	1 942 531,30	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	655,30	65,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	655,30	65,53%
	dotacje na inwestycje	1 941 876,00	1 941 876,00	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 030 876,00	1 030 531,30	99,97%
	Wydatki maj tkowe	1 030 876,00	1 030 531,30	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	655,30	65,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	655,30	65,53%
	dotacje na inwestycje	1 029 876,00	1 029 876,00	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	912 000,00	912 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	912 000,00	912 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	912 000,00	912 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	734 120,00	704 976,23	96,03%
	Wydatki bie ce	734 120,00	704 976,23	96,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	420 000,00	392 835,20	93,53%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	392 835,20	93,53%
	dotacje	314 120,00	312 141,03	99,37%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	137 550,00	137 550,00	100,00%
	Wydatki bieżące	137 550,00	137 550,00	100,00%
	dotacje	137 550,00	137 550,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 209 200,00	4 120 443,79	97,89%
	Wydatki bieżące	4 209 200,00	4 120 443,79	97,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 293 940,00	1 232 494,97	95,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 650,00	727 945,99	95,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 290,00	504 548,98	94,79%
	dotacje	2 789 600,00	2 786 720,42	99,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 660,00	101 228,40	80,56%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	1 380 436,00	1 330 030,86	96,35%
	Wydatki bieżące	1 380 436,00	1 330 030,86	96,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 148,00	1 327 686,78	96,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 923,00	1 079 281,67	97,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 225,00	248 405,11	93,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	2 344,08	54,67%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 650,00	134 484,40	92,97%
	Wydatki bieżące	144 650,00	134 484,40	92,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450,00	6 450,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450,00	6 450,00	100,00%
	dotacje	138 200,00	128 034,40	92,64%
852	POMOC SPOŁECZNA	76 202 391,00	73 030 894,80	95,84%
	Wydatki bieżące	74 839 642,00	72 203 090,02	96,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 464 585,00	47 134 040,18	97,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 178 361,00	37 598 614,93	98,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 286 224,00	9 535 425,25	92,70%
	dotacje	4 615 000,00	4 068 449,09	88,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760 057,00	21 000 600,75	96,51%
	Wydatki majątkowe	1 362 749,00	827 804,78	60,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 142 749,00	791 609,78	69,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 749,00	791 609,78	69,27%
	dotacje na inwestycje	220 000,00	36 195,00	16,45%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	6 743 090,00	6 175 838,03	91,59%
	Wydatki bieżące	6 688 514,00	6 121 743,32	91,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 233 565,00	4 185 041,71	98,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 357,00	3 515 829,04	99,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 208,00	669 212,67	97,38%
	dotacje	2 100 000,00	1 585 700,46	75,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	354 949,00	351 001,15	98,89%
	Wydatki majątkowe	54 576,00	54 094,71	99,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 576,00	54 094,71	99,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 576,00	54 094,71	99,12%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 623 499,00	20 214 979,38	98,02%
	Wydatki bieżące	19 849 134,00	19 715 615,36	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 792 807,00	19 663 572,19	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 662 345,00	13 605 498,97	99,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 130 462,00	6 058 073,22	98,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 327,00	52 043,17	92,39%
	Wydatki majątkowe	774 365,00	499 364,02	64,49%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	774 365,00	499 364,02	64,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 365,00	499 364,02	64,49%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 182 781,00	1 137 241,89	96,15%
	Wydatki bie ce	1 123 281,00	1 115 741,89	99,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 117 151,00	1 112 547,95	99,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 944,00	767 627,62	99,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	347 207,00	344 920,33	99,34%
	dotacje	5 000,00	2 064,77	41,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130,00	1 129,17	99,93%
	Wydatki maj tkowe	59 500,00	21 500,00	36,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 500,00	21 500,00	36,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500,00	21 500,00	36,13%
85204	RODZINY ZAST PCZE	3 073 305,00	3 027 870,50	98,52%
	Wydatki bie ce	3 073 305,00	3 027 870,50	98,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	839 255,00	826 006,74	98,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 750,00	783 437,05	98,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 505,00	42 569,69	91,54%
	dotacje	530 000,00	523 583,86	98,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704 050,00	1 678 279,90	98,49%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	18 159,00	17 120,37	94,28%
	Wydatki bie ce	18 159,00	17 120,37	94,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 159,00	17 120,37	94,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910,00	12 479,82	96,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 249,00	4 640,55	88,41%
85206	WSPIERANIE RODZINY	298 673,00	279 583,15	93,61%
	Wydatki bie ce	298 673,00	279 583,15	93,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	297 753,00	278 688,67	93,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 998,00	247 273,36	95,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 755,00	31 415,31	83,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	894,48	97,23%
85211	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	300,00	81,00	27,00%
	Wydatki bie ce	300,00	81,00	27,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	300,00	81,00	27,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	300,00	81,00	27,00%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 292 718,00	1 215 665,39	94,04%
	Wydatki bie ce	1 292 718,00	1 215 665,39	94,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	890 318,00	819 473,47	92,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 970,00	481 776,59	95,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	383 348,00	337 696,88	88,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	402 400,00	396 191,92	98,46%
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	228 620,00	227 528,28	99,52%
	Wydatki bie ce	228 620,00	227 528,28	99,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	228 620,00	227 528,28	99,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	228 620,00	227 528,28	99,52%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 601 000,00	8 987 409,13	93,61%
	Wydatki bieżące	9 601 000,00	8 987 409,13	93,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 034,42	34,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 034,42	34,48%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 598 000,00	8 986 374,71	93,63%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 290 000,00	5 288 705,15	99,98%
	Wydatki bieżące	5 290 000,00	5 288 705,15	99,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 290 000,00	5 288 705,15	99,98%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 066 300,00	3 035 813,00	99,01%
	Wydatki bieżące	3 066 300,00	3 035 813,00	99,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 300,00	14 206,67	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 206,67	99,35%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 052 000,00	3 021 606,33	99,00%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 986 090,00	19 377 210,56	96,95%
	Wydatki bieżące	19 731 782,00	19 160 559,51	97,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 629 782,00	19 066 388,46	97,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771 860,00	17 339 143,75	97,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857 922,00	1 727 244,71	92,97%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	102 000,00	94 171,05	92,32%
	Wydatki majątkowe	254 308,00	216 651,05	85,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 308,00	216 651,05	85,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 308,00	216 651,05	85,19%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	546 664,00	528 309,61	96,64%
	Wydatki bieżące	546 664,00	528 309,61	96,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 314,00	528 273,58	96,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 027,00	469 341,50	98,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 287,00	58 932,08	83,84%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	350,00	36,03	10,29%
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	379 200,00	376 207,23	99,21%
	Wydatki bieżące	379 200,00	376 207,23	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 200,00	376 207,23	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 200,00	376 207,23	99,21%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 871 992,00	3 141 332,13	81,13%
	Wydatki bieżące	3 651 992,00	3 105 137,13	85,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 061,00	17 869,44	3,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 061,00	17 869,44	3,77%
	dotacje	1 980 000,00	1 957 100,00	98,84%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 197 931,00	1 130 167,69	94,34%
	Wydatki majątkowe	220 000,00	36 195,00	16,45%
	dotacje na inwestycje	220 000,00	36 195,00	16,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 733 001,00	18 378 358,63	98,11%
	Wydatki bieżące	17 253 841,00	17 161 916,83	99,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 164 017,00	14 102 012,18	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 306 255,00	11 293 007,07	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 857 762,00	2 809 005,11	98,29%
	dotacje	3 071 479,00	3 042 261,85	99,05%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 009,00	5 006,80	99,96%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	13 336,00	12 636,00	94,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	284 860,00	56 830,60	19,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 300,00	1 159 611,20	97,10%
85305	ŁOBKI	15 458 432,00	15 163 209,78	98,09%
	Wydatki bieżące	13 979 272,00	13 946 767,98	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 974 263,00	13 941 761,18	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 342,00	11 287 107,07	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 921,00	2 654 654,11	99,24%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 009,00	5 006,80	99,96%
	Wydatki majątkowe	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	284 860,00	56 830,60	19,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 300,00	1 159 611,20	97,10%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319 788,00	261 167,85	81,67%
	Wydatki bieżące	319 788,00	261 167,85	81,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 754,00	111 051,00	79,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913,00	5 900,00	85,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 841,00	105 151,00	79,16%
	dotacje	166 698,00	137 480,85	82,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 336,00	12 636,00	94,75%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
	dotacje	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	49 200,00	98,40%
	Wydatki bieżące	50 000,00	49 200,00	98,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 200,00	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 042 118,00	37 685 544,06	99,06%
	Wydatki bieżące	37 101 435,00	36 744 861,98	99,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 924 472,00	25 692 893,89	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 348 621,00	22 314 635,64	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 575 851,00	3 378 258,25	94,47%
	dotacje	5 933 926,00	5 904 597,88	99,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 243 037,00	5 147 370,21	98,18%
	Wydatki majątkowe	940 683,00	940 682,08	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 683,00	940 682,08	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 683,00	940 682,08	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	10 038 138,00	10 015 211,01	99,77%
	Wydatki bieżące	10 038 138,00	10 015 211,01	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 036 454,00	10 013 661,01	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 517 376,00	9 495 303,64	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 078,00	518 357,37	99,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 684,00	1 550,00	92,04%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 127 436,00	1 120 184,10	99,36%
	Wydatki bieżące	1 127 436,00	1 120 184,10	99,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 898,00	87 869,30	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 925,00	86 896,70	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973,00	972,60	99,96%
	dotacje	1 039 538,00	1 032 314,80	99,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 146 088,00	2 144 225,11	99,91%
	Wydatki bieżące	2 138 198,00	2 136 335,11	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 136 350,00	2 134 503,71	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 520,00	1 954 831,55	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 830,00	179 672,16	99,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 848,00	1 831,40	99,10%
	Wydatki majątkowe	7 890,00	7 890,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 890,00	7 890,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 890,00	7 890,00	100,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 539 534,00	4 535 612,91	99,91%
	Wydatki bieżące	4 442 064,00	4 438 142,91	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 438 585,00	4 434 668,20	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 951,00	3 690 630,60	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 634,00	744 037,60	99,52%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 479,00	3 474,71	99,88%
	Wydatki majątkowe	97 470,00	97 470,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 470,00	97 470,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 470,00	97 470,00	100,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 500 083,00	9 466 554,90	99,65%
	Wydatki bieżące	8 664 760,00	8 631 232,82	99,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 321 190,00	8 291 060,44	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 784 511,00	6 774 656,58	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 679,00	1 516 403,86	98,68%
	dotacje	326 533,00	324 504,00	99,38%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	17 037,00	15 668,38	91,97%
	Wydatki majątkowe	835 323,00	835 322,08	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 323,00	835 322,08	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 323,00	835 322,08	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	306 684,00	306 439,42	99,92%
	Wydatki bieżące	306 684,00	306 439,42	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 684,00	306 439,42	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 684,00	306 439,42	99,92%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 168 125,00	5 102 018,48	98,72%
	Wydatki bieżące	5 168 125,00	5 102 018,48	98,72%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 168 125,00	5 102 018,48	98,72%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻY	65 578,00	64 902,00	98,97%
	Wydatki bieżące	65 578,00	64 902,00	98,97%
	dotacje	65 578,00	64 902,00	98,97%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 830 954,00	4 811 532,65	99,60%
	Wydatki bieżące	4 830 954,00	4 811 532,65	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 813,00	327 791,57	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 338,00	312 316,57	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 475,00	15 475,00	100,00%
	dotacje	4 502 277,00	4 482 877,08	99,57%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	864,00	864,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 100,00	27 768,24	83,89%
	Wydatki bieżące	33 100,00	27 768,24	83,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 100,00	27 768,24	83,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	27 768,24	83,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	286 398,00	91 095,24	31,81%
	Wydatki bieżące	286 398,00	91 095,24	31,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 398,00	69 132,00	29,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 398,00	69 132,00	29,24%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 963,24	43,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 399 700,00	83 067 123,38	95,04%
	Wydatki bieżące	76 557 726,00	74 581 106,46	97,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 216 190,00	73 362 278,06	97,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 330 295,00	16 116 737,28	98,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 885 895,00	57 245 540,78	97,21%
	dotacje	1 296 514,00	1 176 667,24	90,76%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	45 022,00	42 161,16	93,65%
	Wydatki majątkowe	10 841 974,00	8 486 016,92	78,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 749 515,00	8 439 103,55	78,51%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 748 015,00	8 439 103,55	78,52%
	dotacje na inwestycje	92 459,00	46 913,37	50,74%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 064 414,00	5 920 825,32	73,42%
	Wydatki bieżące	2 568 038,00	2 213 361,37	86,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 020,00	1 542 999,05	84,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080,00	4 752,00	93,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 810 940,00	1 538 247,05	84,94%
	dotacje	752 018,00	670 362,32	89,14%
	Wydatki majątkowe	5 496 376,00	3 707 463,95	67,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 496 376,00	3 707 463,95	67,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 496 376,00	3 707 463,95	67,45%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 229 304,00	32 148 483,09	99,75%
	Wydatki bieżące	32 224 630,00	32 143 809,09	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 224 630,00	32 143 809,09	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 676,00	1 513 461,00	95,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 640 954,00	30 630 348,09	99,97%
	Wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674,00	4 674,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674,00	4 674,00	100,00%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
	Wydatki bieżące	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 542 077,00	11 142 486,30	96,54%
	Wydatki bieżące	9 284 774,00	8 996 113,50	96,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 284 774,00	8 996 113,50	96,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	21 727,12	86,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 259 774,00	8 974 386,38	96,92%
	Wydatki majątkowe	2 257 303,00	2 146 372,80	95,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 257 303,00	2 146 372,80	95,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 803,00	2 146 372,80	95,15%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	718 119,00	579 735,86	80,73%
	Wydatki bieżące	618 119,00	579 735,86	93,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 623,00	73 430,94	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 623,00	73 430,94	99,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	dotacje	544 496,00	506 304,92	92,99%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
90015	O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 636 207,00	10 181 632,80	95,73%
	Wydatki bieżące	8 896 022,00	8 542 042,81	96,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 896 022,00	8 542 042,81	96,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 896 022,00	8 542 042,81	96,02%
	Wydatki majątkowe	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	19 071 947,00	18 501 598,13	97,01%
	Wydatki bieżące	18 824 171,00	18 289 416,16	97,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 779 149,00	18 247 255,00	97,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 713 439,00	14 575 697,16	99,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 065 710,00	3 671 557,84	90,31%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	45 022,00	42 161,16	93,65%
	Wydatki majątkowe	247 776,00	212 181,97	85,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 776,00	212 181,97	85,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 776,00	212 181,97	85,63%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	728 559,00	433 921,16	59,56%
	Wydatki bieżące	495 000,00	353 807,79	71,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000,00	353 807,79	71,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 000,00	353 807,79	71,77%
	Wydatki majątkowe	233 559,00	80 113,37	34,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 100,00	33 200,00	23,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 100,00	33 200,00	23,53%
	dotacje na inwestycje	92 459,00	46 913,37	50,74%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	27 060,00	27 060,00	100,00%
	Wydatki bieżące	27 060,00	27 060,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 060,00	27 060,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 060,00	27 060,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 230 013,00	1 054 130,82	85,70%
	Wydatki bieżące	467 912,00	358 509,98	76,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 912,00	358 509,98	76,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 812,00	357 409,98	76,56%
	Wydatki majątkowe	762 101,00	695 620,84	91,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	762 101,00	695 620,84	91,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 101,00	695 620,84	91,28%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 780 456,00	20 210 322,40	97,26%
	Wydatki bieżące	17 261 727,00	17 117 577,22	99,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 586,00	82 863,52	91,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 575,00	31,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 586,00	81 288,52	94,98%
	dotacje	17 112 294,00	16 976 294,00	99,21%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	33 847,00	33 419,70	98,74%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	3 518 729,00	3 092 745,18	87,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 049,00	2 825 274,72	89,78%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	92 672,00	92 670,91	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 054 377,00	2 732 603,81	89,47%
	dotacje na inwestycje	371 680,00	267 470,46	71,96%
92106	TEATRY	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
	dotacje	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
	dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 607 444,00	6 306 700,57	95,45%
	Wydatki bieżące	3 846 604,00	3 846 604,00	100,00%
	dotacje	3 846 604,00	3 846 604,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 760 840,00	2 460 096,57	89,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 741 160,00	2 440 416,57	89,03%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	92 672,00	92 670,91	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 488,00	2 347 745,66	88,64%
	dotacje na inwestycje	19 680,00	19 680,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 481 838,00	1 481 838,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 481 838,00	1 481 838,00	100,00%
	dotacje	1 481 838,00	1 481 838,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 689 321,00	3 589 321,00	97,29%
	Wydatki bieżące	3 589 321,00	3 589 321,00	100,00%
	dotacje	3 589 321,00	3 589 321,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 527 915,00	3 523 705,46	99,88%
	Wydatki bieżące	3 275 915,00	3 275 915,00	100,00%
	dotacje	3 275 915,00	3 275 915,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	252 000,00	247 790,46	98,33%
	dotacje na inwestycje	252 000,00	247 790,46	98,33%
92118	MUZEA	332 361,00	332 361,00	100,00%
	Wydatki bieżące	332 361,00	332 361,00	100,00%
	dotacje	332 361,00	332 361,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	927 050,00	781 020,00	84,25%
	Wydatki bieżące	858 050,00	733 050,00	85,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	dotacje	833 050,00	708 050,00	84,99%
	Wydatki majątkowe	69 000,00	47 970,00	69,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 000,00	47 970,00	69,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	47 970,00	69,52%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	930 422,00	911 271,37	97,94%
	Wydatki bieżące	593 533,00	574 383,22	96,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 586,00	57 863,52	88,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 575,00	31,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 586,00	56 288,52	92,91%
	dotacje	469 100,00	458 100,00	97,66%
	wydatki z udziałem środków europejskich	33 847,00	33 419,70	98,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	336 889,00	336 888,15	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 889,00	336 888,15	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 889,00	336 888,15	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	16 354 040,00	14 537 685,52	88,89%
	Wydatki bieżące	13 721 115,00	13 312 492,15	97,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 306 871,00	10 968 263,50	97,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597 909,00	5 585 392,49	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 708 962,00	5 382 871,01	94,29%
	dotacje	2 035 000,00	1 984 780,43	97,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	379 244,00	359 448,22	94,78%
	Wydatki majątkowe	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 458 159,00	6 794 174,54	80,33%
	Wydatki bieżące	5 825 234,00	5 568 981,17	95,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 801 290,00	5 545 910,60	95,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 097,00	2 436 690,67	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 357 193,00	3 109 219,93	92,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 944,00	23 070,57	96,35%
	Wydatki majątkowe	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 464 444,00	5 409 659,56	99,00%
	Wydatki bieżące	5 464 444,00	5 409 659,56	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 440 944,00	5 387 047,73	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 460,00	3 148 350,25	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 484,00	2 238 697,48	97,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	22 611,83	96,22%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 431 437,00	2 333 851,42	95,99%
	Wydatki bieżące	2 431 437,00	2 333 851,42	95,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 637,00	35 305,17	54,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	351,57	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 285,00	34 953,60	54,37%
	dotacje	2 035 000,00	1 984 780,43	97,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	313 765,82	94,56%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	2 649 351,00	2 584 474,45	97,55%
	Wydatki bieżące	2 498 916,00	2 434 040,53	97,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 165 007,00	2 117 512,42	97,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 188,00	502 908,79	95,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 639 819,00	1 614 603,63	98,46%
	dotacje	67 010,00	53 537,43	79,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	266 899,00	262 990,68	98,54%
	Wydatki majątkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	1 676 524,00	1 669 114,79	99,56%
	Wydatki bieżące	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	Wydatki majątkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	Wydatki bie ce	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 435,00	150 433,92	100,00%
	Wydatki maj tkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	297 600,00	256 966,56	86,35%
	Wydatki bie ce	297 600,00	256 966,56	86,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	296 600,00	256 513,68	86,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800,00	208 520,92	90,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	65 800,00	47 992,76	72,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	452,88	45,29%
85158	IZBY WYTRZE WIE	297 600,00	256 966,56	86,35%
	Wydatki bie ce	297 600,00	256 966,56	86,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	296 600,00	256 513,68	86,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800,00	208 520,92	90,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	65 800,00	47 992,76	72,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	452,88	45,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	591 207,00	591 112,67	99,98%
	Wydatki bie ce	591 207,00	591 112,67	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	342 318,00	342 317,87	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 388,00	294 387,87	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 930,00	47 930,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	248 889,00	248 794,80	99,96%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	344 375,00	344 374,87	100,00%
	Wydatki bie ce	344 375,00	344 374,87	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	342 318,00	342 317,87	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 388,00	294 387,87	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 930,00	47 930,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057,00	2 057,00	100,00%
85204	RODZINY ZAST PCZE	246 832,00	246 737,80	99,96%
	Wydatki bie ce	246 832,00	246 737,80	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 832,00	246 737,80	99,96%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020,00	29 089,35	85,51%
	Wydatki bie ce	34 020,00	29 089,35	85,51%
	dotacje	17 010,00	15 346,35	90,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020,00	29 089,35	85,51%
	Wydatki bie ce	34 020,00	29 089,35	85,51%
	dotacje	17 010,00	15 346,35	90,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Wydatki bie ce	50 000,00	38 191,08	76,38%
	dotacje	50 000,00	38 191,08	76,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Wydatki bie ce	50 000,00	38 191,08	76,38%
	dotacje	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	139 415,74	138 035,56	99,01%
	Wydatki bie ce	139 415,74	138 035,56	99,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	139 415,74	138 035,56	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 768,00	37 476,90	99,23%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 647,74	100 558,66	98,93%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	15 000,00	14 100,00	94,00%
	Wydatki bie ce	15 000,00	14 100,00	94,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	14 100,00	94,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	14 100,00	94,00%
71035	CMENTARZE	15 000,00	14 100,00	94,00%
	Wydatki bie ce	15 000,00	14 100,00	94,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	14 100,00	94,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	14 100,00	94,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 539,74	23 539,74	100,00%
	Wydatki bie ce	23 539,74	23 539,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 539,74	23 539,74	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 539,74	23 539,74	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 539,74	23 539,74	100,00%
	Wydatki bie ce	23 539,74	23 539,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 539,74	23 539,74	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 539,74	23 539,74	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	16 989,15	99,94%
	Wydatki bie ce	17 000,00	16 989,15	99,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 000,00	16 989,15	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725,00	4 717,42	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 275,00	12 271,73	99,97%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	17 000,00	16 989,15	99,94%
	Wydatki bie ce	17 000,00	16 989,15	99,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 000,00	16 989,15	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725,00	4 717,42	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 275,00	12 271,73	99,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	83 876,00	83 406,67	99,44%
	Wydatki bie ce	83 876,00	83 406,67	99,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 876,00	83 406,67	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 043,00	32 759,48	99,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 833,00	50 647,19	99,63%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	38 000,00	37 530,68	98,76%
	Wydatki bie ce	38 000,00	37 530,68	98,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 000,00	37 530,68	98,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 543,00	19 259,48	98,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 457,00	18 271,20	98,99%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	45 876,00	45 875,99	100,00%
	Wydatki bie ce	45 876,00	45 875,99	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 876,00	45 875,99	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 376,00	32 375,99	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	130 959 968,49	130 746 862,92	99,84%
	Wydatki bie ce	130 833 468,49	130 635 130,37	99,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 905 529,49	22 795 095,64	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 775 707,70	16 747 752,22	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 129 821,79	6 047 343,42	98,65%
	dotacje	523 270,00	520 252,03	99,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	107 404 669,00	107 319 782,70	99,92%
	Wydatki maj tkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 264,68	55 264,68	100,00%
	Wydatki bie ce	55 264,68	55 264,68	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 264,68	55 264,68	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 264,68	55 264,68	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	55 264,68	55 264,68	100,00%
	Wydatki bie ce	55 264,68	55 264,68	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 264,68	55 264,68	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 264,68	55 264,68	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 494,00	754 737,17	97,70%
	Wydatki bie ce	772 494,00	754 737,17	97,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	772 494,00	754 737,17	97,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 612,00	126 612,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	645 882,00	628 125,17	97,25%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	772 494,00	754 737,17	97,70%
	Wydatki bie ce	772 494,00	754 737,17	97,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	772 494,00	754 737,17	97,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 612,00	126 612,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	645 882,00	628 125,17	97,25%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	929 080,00	929 065,57	100,00%
	Wydatki bie ce	929 080,00	929 065,57	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	924 312,00	924 297,96	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 960,00	786 950,37	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	137 352,00	137 347,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 768,00	4 767,61	99,99%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	60 000,00	60 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	869 080,00	869 065,57	100,00%
	Wydatki bie ce	869 080,00	869 065,57	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	864 312,00	864 297,96	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 960,00	786 950,37	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 352,00	77 347,59	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 768,00	4 767,61	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 365 777,38	2 365 777,38	100,00%
	Wydatki bie ce	2 365 777,38	2 365 777,38	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 365 777,38	2 365 777,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 519,09	2 347 519,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 258,29	18 258,29	100,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 309 246,00	2 309 246,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 309 246,00	2 309 246,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 309 246,00	2 309 246,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 246,00	2 309 246,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 531,38	56 531,38	100,00%
	Wydatki bieżące	56 531,38	56 531,38	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 531,38	56 531,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 273,09	38 273,09	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 258,29	18 258,29	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 242,00	99 449,52	80,05%
	Wydatki bieżące	124 242,00	99 449,52	80,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 242,00	99 449,52	80,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 690,00	23 687,97	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 552,00	75 761,55	75,35%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	124 242,00	99 449,52	80,05%
	Wydatki bieżące	124 242,00	99 449,52	80,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 242,00	99 449,52	80,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 690,00	23 687,97	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 552,00	75 761,55	75,35%
752	OBRONA NARODOWA	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
	Wydatki bieżące	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 639 604,00	12 639 598,25	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017 486,00	10 017 483,39	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 622 118,00	2 622 114,86	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	596 695,00	596 694,60	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 186 299,00	13 186 292,85	100,00%
	Wydatki bieżące	13 186 299,00	13 186 292,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 589 604,00	12 589 598,25	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017 486,00	10 017 483,39	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572 118,00	2 572 114,86	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	596 695,00	596 694,60	100,00%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600,00	432 249,06	99,92%
	Wydatki bieżące	432 600,00	432 249,06	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 816,00	192 465,06	99,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 719,61	33 719,61	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 096,39	158 745,45	99,78%
	dotacje	239 784,00	239 784,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	432 600,00	432 249,06	99,92%
	Wydatki bieżące	432 600,00	432 249,06	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 816,00	192 465,06	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 719,61	33 719,61	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 096,39	158 745,45	99,78%
	dotacje	239 784,00	239 784,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 359 251,43	1 326 345,85	97,58%
	Wydatki bieżące	1 359 251,43	1 326 345,85	97,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 355,43	1 210 467,82	97,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 130,00	13 129,38	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 225,43	1 197 338,44	97,56%
	dotacje	118 896,00	115 878,03	97,46%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	702 706,37	692 936,66	98,61%
	Wydatki bieżące	702 706,37	692 936,66	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 761,37	653 432,51	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860,00	6 859,38	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 901,37	646 573,13	98,73%
	dotacje	40 945,00	39 504,15	96,48%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 564,42	10 331,39	97,79%
	Wydatki bieżące	10 564,42	10 331,39	97,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 564,42	10 331,39	97,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,00	102,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 462,42	10 229,39	97,77%
80110	GIMNAZJA	584 303,61	564 451,61	96,60%
	Wydatki bieżące	584 303,61	564 451,61	96,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 397,61	489 122,24	96,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588,00	5 588,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 809,61	483 534,24	96,36%
	dotacje	76 906,00	75 329,37	97,95%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	13 074,58	12 833,27	98,15%
	Wydatki bieżące	13 074,58	12 833,27	98,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 074,58	12 833,27	98,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127,00	127,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 947,58	12 706,27	98,14%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	32 383,32	31 226,97	96,43%
	Wydatki bieżące	32 383,32	31 226,97	96,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 383,32	31 226,97	96,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309,00	309,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 074,32	30 917,97	96,39%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICZĄCYCH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICZĄCYCH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	16 219,13	14 565,95	89,81%
	Wydatki bieżące	16 219,13	14 565,95	89,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 174,13	13 521,44	89,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00	144,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 030,13	13 377,44	89,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	dotacje	1 045,00	1 044,51	99,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	45 330,00	44 768,00	98,76%
	Wydatki bieżące	45 330,00	44 768,00	98,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 330,00	44 768,00	98,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262,00	4 262,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 068,00	40 506,00	98,63%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 280,00	29 718,00	98,14%
	Wydatki bieżące	30 280,00	29 718,00	98,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 280,00	29 718,00	98,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 280,00	29 718,00	98,14%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 050,00	15 050,00	100,00%
	Wydatki bieżące	15 050,00	15 050,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 050,00	15 050,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262,00	4 262,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 788,00	10 788,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	111 037 577,00	110 900 866,35	99,88%
	Wydatki bieżące	110 911 077,00	110 789 133,80	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 978 170,00	3 941 111,87	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 689,00	2 951 749,29	99,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 481,00	989 362,58	99,09%
	dotacje	164 590,00	164 590,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 768 317,00	106 683 431,93	99,92%
	Wydatki majątkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
85201	PLACÓWKI OPIEKI I ZACHOWAWCZE	6 598,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	6 598,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 598,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598,00	0,00	0,00%
85203	OPRODOKI WSPARCIA	1 001 470,00	1 001 462,78	100,00%
	Wydatki bieżące	1 001 470,00	1 001 462,78	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 441,00	835 434,58	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 996,00	597 994,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 445,00	237 440,05	100,00%
	dotacje	164 590,00	164 590,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439,00	1 438,20	99,94%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	517 551,00	516 898,58	99,87%
	Wydatki bieżące	517 551,00	516 898,58	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 176,00	5 174,92	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630,00	2 630,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 546,00	2 544,92	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	512 375,00	511 723,66	99,87%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
85211	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 334 560,00	73 242 787,48	99,87%
	Wydatki bieżące	73 208 060,00	73 131 054,93	99,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 353 717,00	1 347 767,48	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 904,00	826 901,22	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	526 813,00	520 866,26	98,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	71 854 343,00	71 783 287,45	99,90%
	Wydatki maj tkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 262 411,00	35 261 804,44	100,00%
	Wydatki bie ce	35 262 411,00	35 261 804,44	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	987 581,00	987 579,77	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 305,00	952 304,18	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 276,00	35 275,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 274 830,00	34 274 224,67	100,00%
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	161 727,00	158 851,80	98,22%
	Wydatki bie ce	161 727,00	158 851,80	98,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	161 727,00	158 851,80	98,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	161 727,00	158 851,80	98,22%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	102 000,00	89 344,01	87,59%
	Wydatki bie ce	102 000,00	89 344,01	87,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 017,00	1 751,84	86,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 017,00	1 751,84	86,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	99 983,00	87 592,17	87,61%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 847,00	23 658,36	99,21%
	Wydatki bie ce	23 847,00	23 658,36	99,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	358,00	349,63	97,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,00	349,63	97,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 489,00	23 308,73	99,23%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	609 552,00	589 920,00	96,78%
	Wydatki bie ce	609 552,00	589 920,00	96,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	607 694,00	588 062,95	96,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 037,00	566 430,83	96,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 657,00	21 632,12	99,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858,00	1 857,05	99,95%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 861,00	5 138,90	74,90%
	Wydatki bie ce	6 861,00	5 138,90	74,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 861,00	5 138,90	74,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 861,00	5 138,90	74,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 053,00	597 046,49	100,00%
	Wydatki bie ce	597 053,00	597 046,49	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562 164,00	562 157,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 040,00	442 039,12	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	120 124,00	120 118,81	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 889,00	34 888,56	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	562 200,00	562 193,93	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	562 200,00	562 193,93	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 164,00	562 157,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 040,00	442 039,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 124,00	120 118,81	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	36,00	36,00	100,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	34 853,00	34 852,56	100,00%
	Wydatki bieżące	34 853,00	34 852,56	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	34 853,00	34 852,56	100,00%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	754 444 183,51	718 519 186,32	95,24%
	Wydatki bieżące	660 790 027,51	641 689 151,46	97,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 551 265,51	449 457 526,74	96,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 878 466,00	260 169 991,47	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 672 799,51	189 287 535,27	92,48%
	dotacje	46 965 513,00	46 193 168,37	98,36%
	wydatki z udziałem środków europejskich	650 388,00	413 220,61	63,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 022 861,00	132 034 773,90	99,26%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki majątkowe	93 654 156,00	76 830 034,86	82,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 087 872,00	74 517 181,03	81,81%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 344 490,00	4 656 591,95	87,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 743 382,00	69 860 589,08	81,48%
	dotacje na inwestycje	2 566 284,00	2 312 853,83	90,12%
	Zadania własne	638 279 966,00	602 599 849,04	94,41%
	Wydatki bieżące	544 752 310,00	525 881 546,73	96,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 082 906,00	440 121 532,03	96,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 407 766,00	254 743 206,01	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 675 140,00	185 378 326,02	92,38%
	dotacje	46 653 097,00	45 893 719,50	98,37%
	wydatki z udziałem środków europejskich	650 388,00	413 220,61	63,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 765 919,00	25 862 612,75	96,63%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki majątkowe	93 527 656,00	76 718 302,31	82,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 961 372,00	74 405 448,48	81,80%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 344 490,00	4 656 591,95	87,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 616 882,00	69 748 856,53	81,47%
	dotacje na inwestycje	2 566 284,00	2 312 853,83	90,12%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 400,00	396 828,73	96,46%
	Wydatki bieżące	411 400,00	396 828,73	96,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 400,00	292 367,39	97,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	32,00	0,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 400,00	292 335,39	98,96%
	dotacje	110 000,00	104 461,34	94,96%
01008	MELIORACJE WODNE	312 400,00	312 335,28	99,98%
	Wydatki bieżące	312 400,00	312 335,28	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 400,00	242 335,40	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 400,00	242 335,40	99,97%
	dotacje	70 000,00	69 999,88	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	40 000,00	34 461,46	86,15%
	Wydatki bieżące	40 000,00	34 461,46	86,15%
	dotacje	40 000,00	34 461,46	86,15%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	50 031,99	84,80%
	Wydatki bieżące	59 000,00	50 031,99	84,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	50 031,99	84,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	32,00	0,53%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	49 999,99	94,34%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 649 224,00	102 665 834,66	92,78%
	Wydatki bieżące	75 109 376,00	71 317 307,87	94,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 058 376,00	71 267 287,89	94,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 058,00	272 617,41	94,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 770 318,00	70 994 670,48	94,95%
	dotacje	51 000,00	50 019,98	98,08%
	Wydatki majątkowe	35 539 848,00	31 348 526,79	88,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 539 848,00	31 348 526,79	88,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 539 848,00	31 348 526,79	88,21%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	58 581 762,00	56 605 535,00	96,63%
	Wydatki bieżące	57 015 226,00	56 136 982,85	98,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 015 226,00	56 136 982,85	98,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 015 226,00	56 136 982,85	98,46%
	Wydatki majątkowe	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 988 035,00	25 410 049,93	94,15%
	Wydatki bieżące	3 615 820,00	3 519 522,17	97,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 615 820,00	3 519 522,17	97,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 615 820,00	3 519 522,17	97,34%
	Wydatki majątkowe	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 648 542,00	13 896 828,77	94,87%
	Wydatki bieżące	5 716 591,00	5 649 237,82	98,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 716 591,00	5 649 237,82	98,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 716 591,00	5 649 237,82	98,82%
	Wydatki majątkowe	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	9 567 434,00	5 924 725,17	61,93%
	Wydatki bieżące	8 461 739,00	5 716 999,17	67,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 410 739,00	5 666 979,19	67,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 058,00	272 617,41	94,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 122 681,00	5 394 361,78	66,41%
	dotacje	51 000,00	50 019,98	98,08%
	Wydatki majątkowe	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	863 451,00	828 695,79	95,97%
	Wydatki bieżące	300 000,00	294 565,86	98,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	294 565,86	98,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	294 565,86	98,19%
	Wydatki majątkowe	563 451,00	534 129,93	94,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	563 451,00	534 129,93	94,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 451,00	534 129,93	94,80%
630	TURYSTYKA	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 778 463,00	23 449 047,53	94,63%
	Wydatki bieżące	7 905 772,00	7 666 299,90	96,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900 542,00	7 661 879,91	96,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 885,00	4 829 738,88	99,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 025 657,00	2 832 141,03	93,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,00	4 419,99	84,51%
	Wydatki majątkowe	16 872 691,00	15 782 747,63	93,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 852 822,00	15 782 747,63	93,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 852 822,00	15 782 747,63	93,65%
	dotacje na inwestycje	19 869,00	0,00	0,00%
70004	ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 718 675,00	5 586 133,14	97,68%
	Wydatki bieżące	5 689 777,00	5 557 235,14	97,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 684 547,00	5 552 815,15	97,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 885,00	4 829 738,88	99,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 662,00	723 076,27	89,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,00	4 419,99	84,51%
	Wydatki majątkowe	28 898,00	28 898,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 898,00	28 898,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 898,00	28 898,00	100,00%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 978 465,00	16 591 928,28	97,72%
	Wydatki bieżące	2 178 465,00	2 088 541,53	95,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178 465,00	2 088 541,53	95,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 178 465,00	2 088 541,53	95,87%
	Wydatki majątkowe	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 081 323,00	1 270 986,11	61,07%
	Wydatki bieżące	37 530,00	20 523,23	54,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 530,00	20 523,23	54,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 530,00	20 523,23	54,68%
	Wydatki majątkowe	2 043 793,00	1 250 462,88	61,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 023 924,00	1 250 462,88	61,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 023 924,00	1 250 462,88	61,78%
	dotacje na inwestycje	19 869,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 533 444,00	7 244 180,74	96,16%
	Wydatki bieżące	6 361 292,00	6 095 029,97	95,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 359 292,00	6 093 311,07	95,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537 692,00	3 412 973,48	96,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 821 600,00	2 680 337,59	94,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 718,90	85,95%
	Wydatki majątkowe	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 012 880,00	3 975 556,11	99,07%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	4 002 280,00	3 964 972,71	99,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000 280,00	3 963 253,81	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 692,00	3 379 973,48	99,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 588,00	583 280,33	99,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 718,90	85,95%
	Wydatki majątkowe	10 600,00	10 583,40	99,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 600,00	10 583,40	99,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600,00	10 583,40	99,84%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	85 553,00	84 915,04	99,25%
	Wydatki bieżące	85 553,00	84 915,04	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 553,00	84 915,04	99,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 553,00	51 915,04	98,79%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	575 500,00	414 221,53	71,98%
	Wydatki bieżące	575 500,00	414 221,53	71,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 500,00	414 221,53	71,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 500,00	414 221,53	85,67%
71035	CMENTARZE	2 709 911,00	2 619 957,51	96,68%
	Wydatki bieżące	1 548 359,00	1 481 390,14	95,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 548 359,00	1 481 390,14	95,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 359,00	1 481 390,14	95,67%
	Wydatki majątkowe	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 600,00	149 530,55	99,95%
	Wydatki bieżące	149 600,00	149 530,55	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 600,00	149 530,55	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 600,00	149 530,55	99,95%
720	INFORMATYKA	62 075,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	60 575,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 575,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 631,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	944,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 075,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	60 575,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 575,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 631,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	944,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 741 820,00	53 345 582,47	95,70%
	Wydatki bieżące	55 380 238,00	53 072 263,82	95,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 417 153,00	52 199 766,58	95,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 471 199,00	39 173 818,97	99,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 945 954,00	13 025 947,61	87,15%
	wydatki z udziałem środków europejskich	85 000,00	7 470,50	8,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 085,00	865 026,74	98,51%
	Wydatki majątkowe	361 582,00	273 318,65	75,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 582,00	273 318,65	75,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 582,00	273 318,65	75,59%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 476 611,00	4 249 391,01	94,92%
	Wydatki bieżące	4 476 611,00	4 249 391,01	94,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 458 295,00	4 231 087,34	94,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 972,00	3 806 720,77	94,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 323,00	424 366,57	94,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 316,00	18 303,67	99,93%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	772 065,00	752 013,57	97,40%
	Wydatki bieżące	772 065,00	752 013,57	97,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 828,00	76 187,30	81,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 828,00	76 187,30	81,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 237,00	675 826,27	99,64%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 591 719,00	40 701 799,29	97,86%
	Wydatki bieżące	41 230 137,00	40 428 480,64	98,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 052 955,00	40 257 583,84	98,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 401 887,00	35 321 005,06	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 651 068,00	4 936 578,78	87,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 182,00	170 896,80	96,45%
	Wydatki majątkowe	361 582,00	273 318,65	75,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 582,00	273 318,65	75,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 582,00	273 318,65	75,59%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 675 839,00	4 280 545,34	91,55%
	Wydatki bieżące	4 675 839,00	4 280 545,34	91,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 589 339,00	4 273 074,84	93,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 120,00	31 996,00	81,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 550 219,00	4 241 078,84	93,21%
	wydatki z udziałem środków europejskich	85 000,00	7 470,50	8,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 225 586,00	3 361 833,26	79,56%
	Wydatki bieżące	4 225 586,00	3 361 833,26	79,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 222 736,00	3 361 833,26	79,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 220,00	14 097,14	66,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 201 516,00	3 347 736,12	79,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 087,00	4 599 011,98	94,01%
	Wydatki bieżące	4 326 687,00	4 253 405,33	98,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 099 153,00	4 026 054,98	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 477 757,00	3 456 096,02	99,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 396,00	569 958,96	91,72%
	dotacje	67 200,00	67 184,33	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 334,00	160 166,02	99,90%
	Wydatki majątkowe	565 400,00	345 606,65	61,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	545 000,00	325 207,65	59,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	325 207,65	59,67%
	dotacje na inwestycje	20 400,00	20 399,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	327 477,00	319 981,45	97,71%
	Wydatki bieżące	277 077,00	269 582,45	97,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 716,00	167 238,40	95,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 716,00	167 238,40	95,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	dotacje	67 200,00	67 184,33	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 161,00	35 159,72	100,00%
	Wydatki majątkowe	50 400,00	50 399,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	20 400,00	20 399,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	54 198,00	50 123,22	92,48%
	Wydatki bieżące	54 198,00	50 123,22	92,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 198,00	50 123,22	92,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 406,00	10 664,30	79,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 792,00	39 458,92	96,73%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 905 317,00	3 877 798,80	99,30%
	Wydatki bieżące	3 905 317,00	3 877 798,80	99,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 780 144,00	3 752 792,50	99,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 351,00	3 445 431,72	99,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 793,00	307 360,78	97,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 173,00	125 006,30	99,87%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	258 405,00	55 764,92	21,58%
	Wydatki bieżące	58 405,00	55 764,92	95,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 405,00	55 764,92	95,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 405,00	55 764,92	95,48%
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 690,00	295 343,59	85,19%
	Wydatki bieżące	31 690,00	135,94	0,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 690,00	135,94	0,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 690,00	135,94	0,43%
	Wydatki majątkowe	315 000,00	295 207,65	93,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000,00	295 207,65	93,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	295 207,65	93,72%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki bieżące	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	Wydatki bieżące	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
	obsługa długu	13 600 000,00	13 590 461,84	99,93%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 415 116,00	1 324 644,00	12,72%
	Wydatki bieżące	7 200 527,00	1 324 644,00	18,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200 527,00	1 324 644,00	18,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200 527,00	1 324 644,00	18,40%
	Wydatki majątkowe	3 214 589,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 589,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 589,00	0,00	0,00%
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 699,00	324 644,00	87,11%
	Wydatki bieżące	372 699,00	324 644,00	87,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 699,00	324 644,00	87,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 699,00	324 644,00	87,11%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 042 417,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 827 828,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 827 828,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 827 828,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	3 214 589,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 589,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 589,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 887 517,00	201 338 051,80	97,79%
	Wydatki bieżące	190 653 069,00	189 520 392,99	99,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 151 146,00	161 357 221,81	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 439 065,00	140 094 663,99	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 712 081,00	21 262 557,82	97,93%
	dotacje	27 654 002,00	27 488 084,56	99,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	525 032,00	367 323,61	69,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 889,00	307 763,01	95,32%
	Wydatki majątkowe	15 234 448,00	11 817 658,81	77,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 234 448,00	11 817 658,81	77,57%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 905 827,00	4 507 090,44	91,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 328 621,00	7 310 568,37	70,78%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	84 461 496,00	82 299 380,56	97,44%
	Wydatki bieżące	72 832 694,00	72 603 310,06	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 420 243,00	69 216 817,39	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 612 535,00	59 487 725,55	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 807 708,00	9 729 091,84	99,20%
	dotacje	3 212 036,00	3 205 201,26	99,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 925,00	5 473,50	42,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 490,00	175 817,91	93,77%
	Wydatki majątkowe	11 628 802,00	9 696 070,50	83,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 628 802,00	9 696 070,50	83,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 424 645,00	4 029 439,20	91,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 204 157,00	5 666 631,30	78,66%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	294 683,00	256 688,62	87,11%
	Wydatki bieżące	294 683,00	256 688,62	87,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 408,00	82 873,58	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 643,00	78 108,58	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 765,00	4 765,00	100,00%
	dotacje	211 275,00	173 815,04	82,27%
80104	PRZEDSZKOLA	60 840 112,00	59 907 078,85	98,47%
	Wydatki bieżące	59 032 800,00	58 876 239,68	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 982 100,00	46 863 456,02	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 410 511,00	41 320 641,03	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 589,00	5 542 814,99	99,48%
	dotacje	11 976 242,00	11 940 135,43	99,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 458,00	72 648,23	97,57%
	Wydatki majątkowe	1 807 312,00	1 030 839,17	57,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 807 312,00	1 030 839,17	57,04%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	77 804,00	74 275,00	95,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 508,00	956 564,17	55,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 737 980,00	1 725 196,08	99,26%
	Wydatki bieżące	1 737 980,00	1 725 196,08	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 595,00	487 477,95	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 185,00	449 075,70	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 410,00	38 402,25	99,98%
	dotacje	1 249 733,00	1 237 066,51	98,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	652,00	651,62	99,94%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 355 007,00	1 340 719,37	98,95%
	Wydatki bieżące	1 355 007,00	1 340 719,37	98,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 028,00	1 222 122,40	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 765,00	1 137 539,58	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 263,00	84 582,82	99,20%
	dotacje	125 518,00	118 137,87	94,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	461,00	459,10	99,59%
80110	GIMNAZJA	37 777 940,00	37 014 973,48	97,98%
	Wydatki bieżące	36 165 042,00	36 109 659,97	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 248 661,00	32 203 693,83	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 851 844,00	28 817 267,06	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 396 817,00	3 386 426,77	99,69%
	dotacje	3 860 880,00	3 851 838,11	99,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 501,00	54 128,03	97,53%
	Wydatki majątkowe	1 612 898,00	905 313,51	56,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 612 898,00	905 313,51	56,13%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	403 378,00	403 376,24	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 520,00	501 937,27	41,50%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	414 848,00	347 729,02	83,82%
	Wydatki bieżące	414 848,00	347 729,02	83,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 848,00	347 729,02	83,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	16 413,24	68,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 848,00	331 315,78	84,77%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	408 431,00	389 677,57	95,41%
	Wydatki bieżące	408 431,00	389 677,57	95,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 431,00	389 677,57	95,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 431,00	389 677,57	95,41%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 596 635,00	4 570 073,28	99,42%
	Wydatki bieżące	4 596 635,00	4 570 073,28	99,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 594 736,00	4 568 184,80	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 466 602,00	4 440 051,12	99,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 134,00	128 133,68	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899,00	1 888,48	99,45%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 787 639,00	6 743 331,51	99,35%
	Wydatki bieżące	6 787 639,00	6 743 331,51	99,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	728 206,00	724 510,61	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 859,00	676 769,20	99,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 347,00	47 741,41	98,75%
	dotacje	6 058 922,00	6 018 352,07	99,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00	468,83	91,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	5 123 176,00	5 068 473,56	98,93%
	Wydatki bieżące	4 937 740,00	4 883 037,93	98,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 976 427,00	3 937 798,85	99,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 626,00	3 632 056,72	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 801,00	305 742,13	97,12%
	dotacje	959 396,00	943 538,27	98,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917,00	1 700,81	88,72%
	Wydatki majątkowe	185 436,00	185 435,63	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 436,00	185 435,63	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 436,00	185 435,63	100,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 089 570,00	1 674 729,90	80,15%
	Wydatki bieżące	2 089 570,00	1 674 729,90	80,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 577 463,00	1 312 879,79	83,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 495,00	39 016,21	64,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 968,00	1 273 863,58	83,97%
	wydatki z udziałem środków europejskich	512 107,00	361 850,11	70,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	8 548 832,00	8 370 016,58	97,91%
	Wydatki bieżące	6 605 956,00	6 427 485,28	97,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 096 538,00	2 959 466,95	95,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 573,00	1 807 227,66	96,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 965,00	1 152 239,29	94,14%
	dotacje	3 379 470,00	3 364 445,85	99,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 948,00	103 572,48	79,70%
	Wydatki majątkowe	1 942 876,00	1 942 531,30	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	655,30	65,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	655,30	65,53%
	dotacje na inwestycje	1 941 876,00	1 941 876,00	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 030 876,00	1 030 531,30	99,97%
	Wydatki majątkowe	1 030 876,00	1 030 531,30	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	655,30	65,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	655,30	65,53%
	dotacje na inwestycje	1 029 876,00	1 029 876,00	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	912 000,00	912 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	912 000,00	912 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	912 000,00	912 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	734 120,00	704 976,23	96,03%
	Wydatki bieżące	734 120,00	704 976,23	96,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	392 835,20	93,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	392 835,20	93,53%
	dotacje	314 120,00	312 141,03	99,37%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	137 550,00	137 550,00	100,00%
	Wydatki bieżące	137 550,00	137 550,00	100,00%
	dotacje	137 550,00	137 550,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 209 200,00	4 120 443,79	97,89%
	Wydatki bieżące	4 209 200,00	4 120 443,79	97,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 293 940,00	1 232 494,97	95,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 650,00	727 945,99	95,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 290,00	504 548,98	94,79%
	dotacje	2 789 600,00	2 786 720,42	99,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 660,00	101 228,40	80,56%
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 380 436,00	1 330 030,86	96,35%
	Wydatki bieżące	1 380 436,00	1 330 030,86	96,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 148,00	1 327 686,78	96,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 923,00	1 079 281,67	97,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 225,00	248 405,11	93,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	2 344,08	54,67%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 650,00	134 484,40	92,97%
	Wydatki bieżące	144 650,00	134 484,40	92,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450,00	6 450,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450,00	6 450,00	100,00%
	dotacje	138 200,00	128 034,40	92,64%
852	POMOC SPOŁECZNA	49 394 064,00	47 005 240,96	95,16%
	Wydatki bieżące	48 810 757,00	46 681 876,65	95,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 227 139,00	25 094 647,37	95,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 411 606,00	19 930 860,55	97,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 815 533,00	5 163 786,82	88,79%
	dotacje	2 725 000,00	2 459 164,77	90,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 858 618,00	19 128 064,51	96,32%
	Wydatki majątkowe	583 307,00	323 364,31	55,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	363 307,00	287 169,31	79,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 307,00	287 169,31	79,04%
	dotacje na inwestycje	220 000,00	36 195,00	16,45%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 533 172,00	1 292 690,66	84,31%
	Wydatki bieżące	1 483 673,00	1 243 672,40	83,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 451,00	740 450,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 394,00	632 393,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 057,00	108 057,00	100,00%
	dotacje	740 000,00	500 000,00	67,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 222,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	49 499,00	49 018,26	99,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 499,00	49 018,26	99,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 499,00	49 018,26	99,03%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 370 000,00	2 363 378,06	99,72%
	Wydatki bieżące	2 370 000,00	2 363 378,06	99,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 370 000,00	2 363 378,06	99,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370 000,00	2 363 378,06	99,72%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 182 781,00	1 137 241,89	96,15%
	Wydatki bieżące	1 123 281,00	1 115 741,89	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 117 151,00	1 112 547,95	99,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 944,00	767 627,62	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 207,00	344 920,33	99,34%
	dotacje	5 000,00	2 064,77	41,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130,00	1 129,17	99,93%
	Wydatki majątkowe	59 500,00	21 500,00	36,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 500,00	21 500,00	36,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500,00	21 500,00	36,13%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	291 330,00	281 545,29	96,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	291 330,00	281 545,29	96,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 330,00	73 958,78	94,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 330,00	73 958,78	94,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	207 586,51	97,46%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	18 159,00	17 120,37	94,28%
	Wydatki bieżące	18 159,00	17 120,37	94,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 159,00	17 120,37	94,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910,00	12 479,82	96,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249,00	4 640,55	88,41%
85206	WSPIERANIE RODZINY	298 673,00	279 583,15	93,61%
	Wydatki bieżące	298 673,00	279 583,15	93,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 753,00	278 688,67	93,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 998,00	247 273,36	95,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 755,00	31 415,31	83,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00	894,48	97,23%
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	300,00	81,00	27,00%
	Wydatki bieżące	300,00	81,00	27,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	81,00	27,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	81,00	27,00%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 292 718,00	1 215 665,39	94,04%
	Wydatki bieżące	1 292 718,00	1 215 665,39	94,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 318,00	819 473,47	92,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 970,00	481 776,59	95,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 348,00	337 696,88	88,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 400,00	396 191,92	98,46%
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	228 620,00	227 528,28	99,52%
	Wydatki bieżące	228 620,00	227 528,28	99,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 620,00	227 528,28	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 620,00	227 528,28	99,52%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 601 000,00	8 987 409,13	93,61%
	Wydatki bieżące	9 601 000,00	8 987 409,13	93,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 034,42	34,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 034,42	34,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 598 000,00	8 986 374,71	93,63%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 290 000,00	5 288 705,15	99,98%
	Wydatki bieżące	5 290 000,00	5 288 705,15	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290 000,00	5 288 705,15	99,98%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 066 300,00	3 035 813,00	99,01%
	Wydatki bieżące	3 066 300,00	3 035 813,00	99,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 300,00	14 206,67	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 206,67	99,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052 000,00	3 021 606,33	99,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 986 090,00	19 377 210,56	96,95%
	Wydatki bieżące	19 986 090,00	19 377 210,56	96,95%
	Wydatki bieżące	19 731 782,00	19 160 559,51	97,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 629 782,00	19 066 388,46	97,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771 860,00	17 339 143,75	97,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857 922,00	1 727 244,71	92,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	94 171,05	92,32%
	Wydatki majątkowe	254 308,00	216 651,05	85,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 308,00	216 651,05	85,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 308,00	216 651,05	85,19%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	379 200,00	376 207,23	99,21%
	Wydatki bieżące	379 200,00	376 207,23	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 200,00	376 207,23	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 200,00	376 207,23	99,21%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 855 721,00	3 125 061,80	81,05%
	Wydatki bieżące	3 635 721,00	3 088 866,80	84,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 775,00	3 583,61	0,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 775,00	3 583,61	0,78%
	dotacje	1 980 000,00	1 957 100,00	98,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 946,00	1 128 183,19	94,33%
	Wydatki majątkowe	220 000,00	36 195,00	16,45%
	dotacje na inwestycje	220 000,00	36 195,00	16,45%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 508 432,00	15 212 409,78	98,09%
	Wydatki bieżące	14 029 272,00	13 995 967,98	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 024 263,00	13 990 961,18	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 342,00	11 287 107,07	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 724 921,00	2 703 854,11	99,23%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 009,00	5 006,80	99,96%
	Wydatki majątkowe	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	284 860,00	56 830,60	19,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 300,00	1 159 611,20	97,10%
85305	ŻŁOBKI	15 458 432,00	15 163 209,78	98,09%
	Wydatki bieżące	13 979 272,00	13 946 767,98	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 974 263,00	13 941 761,18	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 342,00	11 287 107,07	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 921,00	2 654 654,11	99,24%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 009,00	5 006,80	99,96%
	Wydatki majątkowe	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	284 860,00	56 830,60	19,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 300,00	1 159 611,20	97,10%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	49 200,00	98,40%
	Wydatki bieżące	50 000,00	49 200,00	98,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 200,00	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 563 279,00	14 275 789,54	98,03%
	Wydatki bieżące	14 563 279,00	14 275 789,54	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 603 730,00	9 410 517,82	97,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796 385,00	8 774 365,21	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 345,00	636 152,61	78,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 959 549,00	4 865 271,72	98,10%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 281 733,00	9 258 858,58	99,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	9 281 733,00	9 258 858,58	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 281 078,00	9 258 337,58	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796 385,00	8 774 365,21	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 693,00	483 972,37	99,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	655,00	521,00	79,54%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	117 604,00	117 388,61	99,82%
	Wydatki bieżące	117 604,00	117 388,61	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 604,00	117 388,61	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 604,00	117 388,61	99,82%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 908 894,00	4 842 787,48	98,65%
	Wydatki bieżące	4 908 894,00	4 842 787,48	98,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 908 894,00	4 842 787,48	98,65%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 048,00	56 754,87	22,52%
	Wydatki bieżące	252 048,00	56 754,87	22,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 048,00	34 791,63	17,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 048,00	34 791,63	17,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 963,24	43,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 007 100,00	82 782 123,51	95,14%
	Wydatki bieżące	76 557 726,00	74 581 106,46	97,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 216 190,00	73 362 278,06	97,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 330 295,00	16 116 737,28	98,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 885 895,00	57 245 540,78	97,21%
	dotacje	1 296 514,00	1 176 667,24	90,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 022,00	42 161,16	93,65%
	Wydatki majątkowe	10 449 374,00	8 201 017,05	78,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 356 915,00	8 154 103,68	78,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 355 415,00	8 154 103,68	78,74%
	dotacje na inwestycje	92 459,00	46 913,37	50,74%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 779 414,00	5 635 825,45	72,45%
	Wydatki bieżące	2 568 038,00	2 213 361,37	86,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 020,00	1 542 999,05	84,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080,00	4 752,00	93,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 810 940,00	1 538 247,05	84,94%
	dotacje	752 018,00	670 362,32	89,14%
	Wydatki majątkowe	5 211 376,00	3 422 464,08	65,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 211 376,00	3 422 464,08	65,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 211 376,00	3 422 464,08	65,67%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 229 304,00	32 148 483,09	99,75%
	Wydatki bieżące	32 224 630,00	32 143 809,09	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 224 630,00	32 143 809,09	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 676,00	1 513 461,00	95,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 640 954,00	30 630 348,09	99,97%
	Wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674,00	4 674,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674,00	4 674,00	100,00%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
	Wydatki bieżące	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 152 000,00	3 077 249,90	97,63%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 542 077,00	11 142 486,30	96,54%
	Wydatki bieżące	9 284 774,00	8 996 113,50	96,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 284 774,00	8 996 113,50	96,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	21 727,12	86,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 259 774,00	8 974 386,38	96,92%
	Wydatki majątkowe	2 257 303,00	2 146 372,80	95,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 257 303,00	2 146 372,80	95,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 803,00	2 146 372,80	95,15%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	718 119,00	579 735,86	80,73%
	Wydatki bieżące	618 119,00	579 735,86	93,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 623,00	73 430,94	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 623,00	73 430,94	99,74%
	dotacje	544 496,00	506 304,92	92,99%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 636 207,00	10 181 632,80	95,73%
	Wydatki bieżące	8 896 022,00	8 542 042,81	96,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 896 022,00	8 542 042,81	96,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 896 022,00	8 542 042,81	96,02%
	Wydatki majątkowe	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	19 071 947,00	18 501 598,13	97,01%
	Wydatki bieżące	18 824 171,00	18 289 416,16	97,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 779 149,00	18 247 255,00	97,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 713 439,00	14 575 697,16	99,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 065 710,00	3 671 557,84	90,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 022,00	42 161,16	93,65%
	Wydatki majątkowe	247 776,00	212 181,97	85,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 776,00	212 181,97	85,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 776,00	212 181,97	85,63%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	620 959,00	433 921,16	69,88%
	Wydatki bieżące	495 000,00	353 807,79	71,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000,00	353 807,79	71,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 000,00	353 807,79	71,77%
	Wydatki majątkowe	125 959,00	80 113,37	63,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 500,00	33 200,00	99,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00	33 200,00	99,10%
	dotacje na inwestycje	92 459,00	46 913,37	50,74%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	27 060,00	27 060,00	100,00%
	Wydatki bieżące	27 060,00	27 060,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 060,00	27 060,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 060,00	27 060,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 230 013,00	1 054 130,82	85,70%
	Wydatki bieżące	467 912,00	358 509,98	76,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 912,00	358 509,98	76,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 812,00	357 409,98	76,56%
	Wydatki majątkowe	762 101,00	695 620,84	91,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	762 101,00	695 620,84	91,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 101,00	695 620,84	91,28%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 863 073,00	12 392 939,40	96,35%
	Wydatki bieżące	9 444 344,00	9 300 194,22	98,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 586,00	82 863,52	91,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 575,00	31,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 586,00	81 288,52	94,98%
	dotacje	9 294 911,00	9 158 911,00	98,54%
	wydatki z udziałem środków europejskich	33 847,00	33 419,70	98,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 418 729,00	3 092 745,18	90,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 049,00	2 825 274,72	89,78%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	92 672,00	92 670,91	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 054 377,00	2 732 603,81	89,47%
	dotacje na inwestycje	271 680,00	267 470,46	98,45%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
	dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 607 444,00	6 306 700,57	95,45%
	Wydatki bieżące	3 846 604,00	3 846 604,00	100,00%
	dotacje	3 846 604,00	3 846 604,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 760 840,00	2 460 096,57	89,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 741 160,00	2 440 416,57	89,03%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	92 672,00	92 670,91	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 488,00	2 347 745,66	88,64%
	dotacje na inwestycje	19 680,00	19 680,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	397 881,00	397 881,00	100,00%
	Wydatki bieżące	397 881,00	397 881,00	100,00%
	dotacje	397 881,00	397 881,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 527 915,00	3 523 705,46	99,88%
	Wydatki bieżące	3 275 915,00	3 275 915,00	100,00%
	dotacje	3 275 915,00	3 275 915,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	252 000,00	247 790,46	98,33%
	dotacje na inwestycje	252 000,00	247 790,46	98,33%
92118	MUZEA	332 361,00	332 361,00	100,00%
	Wydatki bieżące	332 361,00	332 361,00	100,00%
	dotacje	332 361,00	332 361,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	927 050,00	781 020,00	84,25%
	Wydatki bieżące	858 050,00	733 050,00	85,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	dotacje	833 050,00	708 050,00	84,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	69 000,00	47 970,00	69,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 000,00	47 970,00	69,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	47 970,00	69,52%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	930 422,00	911 271,37	97,94%
	Wydatki bieżące	593 533,00	574 383,22	96,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 586,00	57 863,52	88,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 575,00	31,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 586,00	56 288,52	92,91%
	dotacje	469 100,00	458 100,00	97,66%
	wydatki z udziałem środków europejskich	33 847,00	33 419,70	98,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	336 889,00	336 888,15	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 889,00	336 888,15	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 889,00	336 888,15	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	16 354 040,00	14 537 685,52	88,89%
	Wydatki bieżące	13 721 115,00	13 312 492,15	97,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 306 871,00	10 968 263,50	97,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597 909,00	5 585 392,49	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 708 962,00	5 382 871,01	94,29%
	dotacje	2 035 000,00	1 984 780,43	97,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 244,00	359 448,22	94,78%
	Wydatki majątkowe	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 458 159,00	6 794 174,54	80,33%
	Wydatki bieżące	5 825 234,00	5 568 981,17	95,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 801 290,00	5 545 910,60	95,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 097,00	2 436 690,67	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 357 193,00	3 109 219,93	92,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 944,00	23 070,57	96,35%
	Wydatki majątkowe	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 464 444,00	5 409 659,56	99,00%
	Wydatki bieżące	5 464 444,00	5 409 659,56	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 440 944,00	5 387 047,73	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 460,00	3 148 350,25	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 484,00	2 238 697,48	97,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	22 611,83	96,22%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 431 437,00	2 333 851,42	95,99%
	Wydatki bieżące	2 431 437,00	2 333 851,42	95,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 637,00	35 305,17	54,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	351,57	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 285,00	34 953,60	54,37%
	dotacje	2 035 000,00	1 984 780,43	97,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	313 765,82	94,56%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 873 689,00	1 813 838,51	96,81%
	Wydatki bieżące	1 873 689,00	1 813 838,51	96,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 822 689,00	1 775 194,55	97,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800,00	208 520,92	90,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591 889,00	1 566 673,63	98,42%
	dotacje	50 000,00	38 191,08	76,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	452,88	45,29%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	Wydatki bieżące	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	Wydatki bieżące	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 089,00	1 518 680,87	99,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	297 600,00	256 966,56	86,35%
	Wydatki bieżące	297 600,00	256 966,56	86,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 600,00	256 513,68	86,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800,00	208 520,92	90,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 800,00	47 992,76	72,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	452,88	45,29%
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	297 600,00	256 966,56	86,35%
	Wydatki bieżące	297 600,00	256 966,56	86,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 600,00	256 513,68	86,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800,00	208 520,92	90,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 800,00	47 992,76	72,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	452,88	45,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Wydatki bieżące	50 000,00	38 191,08	76,38%
	dotacje	50 000,00	38 191,08	76,38%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Wydatki bieżące	50 000,00	38 191,08	76,38%
	dotacje	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	115 876,00	114 495,82	98,81%
	Wydatki bieżące	115 876,00	114 495,82	98,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 876,00	114 495,82	98,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 768,00	37 476,90	99,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 108,00	77 018,92	98,61%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	14 100,00	94,00%
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 100,00	94,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 100,00	94,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 100,00	94,00%
71035	CMENTARZE	15 000,00	14 100,00	94,00%
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 100,00	94,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 100,00	94,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 100,00	94,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	16 989,15	99,94%
	Wydatki bieżące	17 000,00	16 989,15	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	16 989,15	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725,00	4 717,42	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 275,00	12 271,73	99,97%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	16 989,15	99,94%
	Wydatki bieżące	17 000,00	16 989,15	99,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	16 989,15	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725,00	4 717,42	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 275,00	12 271,73	99,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	83 876,00	83 406,67	99,44%
	Wydatki bieżące	83 876,00	83 406,67	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 876,00	83 406,67	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 043,00	32 759,48	99,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 833,00	50 647,19	99,63%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	38 000,00	37 530,68	98,76%
	Wydatki bieżące	38 000,00	37 530,68	98,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	37 530,68	98,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 543,00	19 259,48	98,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 457,00	18 271,20	98,99%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 876,00	45 875,99	100,00%
	Wydatki bieżące	45 876,00	45 875,99	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 876,00	45 875,99	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 376,00	32 375,99	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	114 174 652,51	113 991 002,95	99,84%
	Wydatki bieżące	114 048 152,51	113 879 270,40	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 529 794,51	7 446 304,34	98,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 132,00	5 180 787,64	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 327 662,51	2 265 516,70	97,33%
	dotacje	262 416,00	261 257,79	99,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 255 942,00	106 171 708,27	99,92%
	Wydatki majątkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 264,68	55 264,68	100,00%
	Wydatki bieżące	55 264,68	55 264,68	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 264,68	55 264,68	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 264,68	55 264,68	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 264,68	55 264,68	100,00%
	Wydatki bieżące	55 264,68	55 264,68	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 264,68	55 264,68	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 264,68	55 264,68	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 718,00	2 190 718,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 242,00	99 449,52	80,05%
	Wydatki bieżące	124 242,00	99 449,52	80,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 242,00	99 449,52	80,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 690,00	23 687,97	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 552,00	75 761,55	75,35%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	124 242,00	99 449,52	80,05%
	Wydatki bieżące	124 242,00	99 449,52	80,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 242,00	99 449,52	80,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 690,00	23 687,97	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 552,00	75 761,55	75,35%
752	OBRONA NARODOWA	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 281 949,83	1 252 552,98	97,71%
	Wydatki bieżące	1 281 949,83	1 252 552,98	97,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 184 123,83	1 155 885,19	97,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 401,00	12 400,38	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 722,83	1 143 484,81	97,59%
	dotacje	97 826,00	96 667,79	98,82%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	696 976,62	688 240,86	98,75%
	Wydatki bieżące	696 976,62	688 240,86	98,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 705,62	653 386,51	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 814,00	6 813,38	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 891,62	646 573,13	98,73%
	dotacje	35 271,00	34 854,35	98,82%
80110	GIMNAZJA	568 754,08	549 746,17	96,66%
	Wydatki bieżące	568 754,08	549 746,17	96,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 244,08	488 977,24	96,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443,00	5 443,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 801,08	483 534,24	96,36%
	dotacje	61 510,00	60 768,93	98,80%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	16 219,13	14 565,95	89,81%
	Wydatki bieżące	16 219,13	14 565,95	89,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 174,13	13 521,44	89,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00	144,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 030,13	13 377,44	89,00%
	dotacje	1 045,00	1 044,51	99,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	15 050,00	15 050,00	100,00%
	Wydatki bieżące	15 050,00	15 050,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 050,00	15 050,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262,00	4 262,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 788,00	10 788,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 050,00	15 050,00	100,00%
	Wydatki bieżące	15 050,00	15 050,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 050,00	15 050,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262,00	4 262,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 788,00	10 788,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	110 502 428,00	110 372 967,77	99,88%
	Wydatki bieżące	110 375 928,00	110 261 235,22	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 955 396,00	3 924 936,95	99,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970 461,00	2 949 119,29	99,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 935,00	975 817,66	99,07%
	dotacje	164 590,00	164 590,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 255 942,00	106 171 708,27	99,92%
	Wydatki majątkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 001 470,00	1 001 462,78	100,00%
	Wydatki bieżące	1 001 470,00	1 001 462,78	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 441,00	835 434,58	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 996,00	597 994,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 445,00	237 440,05	100,00%
	dotacje	164 590,00	164 590,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439,00	1 438,20	99,94%
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 334 560,00	73 242 787,48	99,87%
	Wydatki bieżące	73 208 060,00	73 131 054,93	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 353 717,00	1 347 767,48	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 904,00	826 901,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 813,00	520 866,26	98,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 854 343,00	71 783 287,45	99,90%
	Wydatki majątkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 262 411,00	35 261 804,44	100,00%
	Wydatki bieżące	35 262 411,00	35 261 804,44	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 581,00	987 579,77	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 305,00	952 304,18	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 276,00	35 275,59	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 274 830,00	34 274 224,67	100,00%
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	161 727,00	158 851,80	98,22%
	Wydatki bieżące	161 727,00	158 851,80	98,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 727,00	158 851,80	98,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 727,00	158 851,80	98,22%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	102 000,00	89 344,01	87,59%
	Wydatki bieżące	102 000,00	89 344,01	87,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 017,00	1 751,84	86,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017,00	1 751,84	86,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 983,00	87 592,17	87,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 847,00	23 658,36	99,21%
	Wydatki bieżące	23 847,00	23 658,36	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358,00	349,63	97,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,00	349,63	97,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 489,00	23 308,73	99,23%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	609 552,00	589 920,00	96,78%
	Wydatki bieżące	609 552,00	589 920,00	96,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 694,00	588 062,95	96,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 037,00	566 430,83	96,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 657,00	21 632,12	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858,00	1 857,05	99,95%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 861,00	5 138,90	74,90%
	Wydatki bieżące	6 861,00	5 138,90	74,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 861,00	5 138,90	74,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 861,00	5 138,90	74,90%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	297 958 320,72	279 963 367,17	93,96%
	Wydatki bieżące	248 214 654,72	242 728 452,42	97,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 762 185,72	196 143 613,39	99,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 883 596,70	155 612 044,67	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 878 589,02	40 531 568,72	96,78%
	dotacje	40 324 477,00	39 661 015,52	98,35%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 264 301,00	3 098 623,76	49,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 863 691,00	3 825 199,75	99,00%
	Wydatki majątkowe	49 743 666,00	37 234 914,75	74,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 643 666,00	37 234 914,75	75,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 092 910,00	14 671 428,90	66,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 550 756,00	22 563 485,85	81,90%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
	Zadania własne	280 373 803,00	262 413 331,52	93,59%
	Wydatki bieżące	230 780 572,00	225 328 850,69	97,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 020 593,00	180 428 964,48	99,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 015 633,00	143 750 692,22	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 004 960,00	36 678 272,26	96,51%
	dotacje	40 046 613,00	39 386 674,93	98,35%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 264 301,00	3 098 623,76	49,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 449 065,00	2 414 587,52	98,59%
	Wydatki majątkowe	49 593 231,00	37 084 480,83	74,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 493 231,00	37 084 480,83	74,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 092 910,00	14 671 428,90	66,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 400 321,00	22 413 051,93	81,80%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
020	LE NICTWO	2 548,00	2 544,08	99,85%
	Wydatki bieżące	2 548,00	2 544,08	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 548,00	2 544,08	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 548,00	2 544,08	99,85%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LECNĄ	2 548,00	2 544,08	99,85%
	Wydatki bieżące	2 548,00	2 544,08	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 548,00	2 544,08	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 548,00	2 544,08	99,85%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	50 099 518,00	39 924 375,44	79,69%
	Wydatki bieżące	10 337 454,00	9 977 894,53	96,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 308 934,00	9 949 375,53	96,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 304 034,00	9 944 475,53	96,51%
	wydatki z udziałem środków europejskich	28 520,00	28 519,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 548 528,00	13 915 798,84	67,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 213 536,00	16 030 682,07	83,43%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	50 099 518,00	39 924 375,44	79,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	10 337 454,00	9 977 894,53	96,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 308 934,00	9 949 375,53	96,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 304 034,00	9 944 475,53	96,51%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	28 520,00	28 519,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	20 548 528,00	13 915 798,84	67,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 213 536,00	16 030 682,07	83,43%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 269 379,00	645 582,86	50,86%
	Wydatki bie ce	1 269 379,00	645 582,86	50,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 269 069,00	645 273,08	50,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 050,00	176 037,35	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 093 019,00	469 235,73	42,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	309,78	99,93%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 055 000,00	431 218,88	40,87%
	Wydatki bie ce	1 055 000,00	431 218,88	40,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 055 000,00	431 218,88	40,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 055 000,00	431 218,88	40,87%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	214 379,00	214 363,98	99,99%
	Wydatki bie ce	214 379,00	214 363,98	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	214 069,00	214 054,20	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 050,00	176 037,35	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 019,00	38 016,85	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	309,78	99,93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 000,00	130 375,81	22,29%
	Wydatki bie ce	284 400,00	125 855,56	44,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	244 400,00	85 855,56	35,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	10 000,00	14,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	177 400,00	75 855,56	42,76%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	300 600,00	4 520,25	1,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 600,00	4 520,25	1,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 600,00	4 520,25	1,50%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	545 000,00	90 375,81	16,58%
	Wydatki bie ce	244 400,00	85 855,56	35,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	244 400,00	85 855,56	35,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	10 000,00	14,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	177 400,00	75 855,56	42,76%
	Wydatki maj tkowe	300 600,00	4 520,25	1,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 600,00	4 520,25	1,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 600,00	4 520,25	1,50%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	40 000,00	40 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	215 000,00	215 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	215 000,00	215 000,00	100,00%
	dotacje	215 000,00	215 000,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	215 000,00	215 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	215 000,00	215 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	dotacje	215 000,00	215 000,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 724 197,00	4 711 766,00	99,74%
	Wydatki bieżące	4 724 197,00	4 711 766,00	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 724 197,00	4 711 766,00	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 724 197,00	4 711 766,00	99,74%
75801	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 335,00	717 904,00	98,30%
	Wydatki bieżące	730 335,00	717 904,00	98,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 335,00	717 904,00	98,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 335,00	717 904,00	98,30%
75832	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993 862,00	3 993 862,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 656 443,00	156 079 947,25	96,55%
	Wydatki bieżące	154 338 601,00	150 676 590,00	97,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 773 503,00	126 601 330,35	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 441 779,00	112 345 830,06	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 331 724,00	14 255 500,29	99,47%
	dotacje	21 078 825,00	20 758 147,88	98,48%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 235 781,00	3 070 104,76	49,23%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	250 492,00	247 007,01	98,61%
	Wydatki majątkowe	7 317 842,00	5 403 357,25	73,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 317 842,00	5 403 357,25	73,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 544 382,00	755 630,06	48,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 773 460,00	4 647 727,19	80,50%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	595 576,00	581 651,84	97,66%
	Wydatki bieżące	595 576,00	581 651,84	97,66%
	dotacje	595 576,00	581 651,84	97,66%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 409 324,00	4 398 669,33	99,76%
	Wydatki bieżące	4 409 324,00	4 398 669,33	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 105 995,00	4 105 799,91	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 995,00	3 715 873,41	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	389 926,50	99,98%
	dotacje	295 617,00	285 157,80	96,46%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 712,00	7 711,62	100,00%
80110	GIMNAZJA	3 263 766,00	3 247 180,53	99,49%
	Wydatki bieżące	3 263 766,00	3 247 180,53	99,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 068 964,00	2 061 838,34	99,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 993,00	1 826 060,33	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 971,00	235 778,01	98,25%
	dotacje	1 188 168,00	1 178 709,26	99,20%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 634,00	6 632,93	99,98%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 425 360,00	3 425 194,63	100,00%
	Wydatki bieżące	3 425 360,00	3 425 194,63	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 419 678,00	3 419 513,07	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 346,00	3 200 227,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 332,00	219 285,85	99,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 682,00	5 681,56	99,99%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80 800,00	80 295,94	99,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	80 800,00	80 295,94	99,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 800,00	80 295,94	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 415,00	55 949,56	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 385,00	24 346,38	99,84%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 548 434,00	44 273 660,55	99,38%
	Wydatki bieżące	42 297 940,00	42 245 137,79	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 235 007,00	35 206 176,67	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 802 649,00	31 782 724,84	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432 358,00	3 423 451,83	99,74%
	dotacje	6 993 940,00	6 971 779,06	99,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 993,00	67 182,06	97,38%
	Wydatki majątkowe	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	66 976 384,00	65 377 980,23	97,61%
	Wydatki bieżące	64 441 321,00	64 230 382,51	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 705 632,00	52 635 486,49	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 685 153,00	46 643 803,02	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 020 479,00	5 991 683,47	99,52%
	dotacje	11 618 503,00	11 478 344,40	98,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 475,00	5 473,50	99,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	111 711,00	111 078,12	99,43%
	Wydatki majątkowe	2 535 063,00	1 147 597,72	45,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 535 063,00	1 147 597,72	45,27%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 521 882,00	755 630,06	49,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 181,00	391 967,66	38,69%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 441 062,00	19 151 374,33	98,51%
	Wydatki bieżące	16 961 757,00	16 954 588,01	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 937 562,00	16 930 450,54	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 397 244,00	15 392 867,82	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540 318,00	1 537 582,72	99,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 195,00	24 137,47	99,76%
	Wydatki majątkowe	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 438 816,00	3 438 721,60	100,00%
	Wydatki bieżące	3 438 816,00	3 438 721,60	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 429 467,00	3 429 373,04	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 435,00	3 115 376,87	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 032,00	313 996,17	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 349,00	9 348,56	100,00%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 574 625,00	5 565 884,69	99,84%
	Wydatki bieżące	5 545 625,00	5 536 914,24	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 531 019,00	5 523 248,23	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 839 681,00	4 834 292,11	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 338,00	688 956,12	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 606,00	13 666,01	93,56%
	Wydatki majątkowe	29 000,00	28 970,45	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00	28 970,45	99,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 970,45	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	158 286,00	155 005,41	97,93%
	Wydatki bieżące	158 286,00	155 005,41	97,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 286,00	155 005,41	97,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 286,00	155 005,41	97,93%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	248 664,00	248 575,61	99,96%
	Wydatki bieżące	248 664,00	248 575,61	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 906,00	247 817,74	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 133,00	242 044,74	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 773,00	5 773,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	758,00	757,87	99,98%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 252 474,00	1 226 634,96	97,94%
	Wydatki bieżące	1 250 994,00	1 225 154,96	97,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 591,00	1 138 368,71	99,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 965,00	1 039 464,12	99,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 626,00	98 904,59	95,44%
	dotacje	102 551,00	85 975,44	83,84%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	852,00	810,81	95,17%
	Wydatki majątkowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 480,00	1 480,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480,00	1 480,00	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	733 378,00	623 953,82	85,08%
	Wydatki bieżące	733 378,00	623 953,82	85,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 908,00	447 423,74	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 995,00	400 895,11	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 913,00	46 528,63	97,11%
	dotacje	284 470,00	176 530,08	62,06%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 509 494,00	4 285 163,78	57,06%
	Wydatki bieżące	7 486 994,00	4 285 163,78	57,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 256 688,00	1 220 532,52	97,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 775,00	96 250,91	85,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 913,00	1 124 281,61	98,28%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 230 306,00	3 064 631,26	49,19%
	Wydatki majątkowe	22 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 500,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 808 327,00	26 025 653,84	97,08%
	Wydatki bieżące	26 028 885,00	25 521 213,37	98,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 237 446,00	22 039 392,81	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 766 755,00	17 667 754,38	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 470 691,00	4 371 638,43	97,78%
	dotacje	1 890 000,00	1 609 284,32	85,15%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 901 439,00	1 872 536,24	98,48%
	Wydatki majątkowe	779 442,00	504 440,47	64,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	779 442,00	504 440,47	64,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 442,00	504 440,47	64,72%
85201	PLACÓWKI OPIEKI I WYCHOWAWCZE	5 209 918,00	4 883 147,37	93,73%
	Wydatki bieżące	5 204 841,00	4 878 070,92	93,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 493 114,00	3 444 591,31	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 963,00	2 883 435,64	98,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	579 151,00	561 155,67	96,89%
	dotacje	1 360 000,00	1 085 700,46	79,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	351 727,00	347 779,15	98,88%
	Wydatki maj tkowe	5 077,00	5 076,45	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 077,00	5 076,45	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 077,00	5 076,45	99,99%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 253 499,00	17 851 601,32	97,80%
	Wydatki bie ce	17 479 134,00	17 352 237,30	99,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 422 807,00	17 300 194,13	99,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 662 345,00	13 605 498,97	99,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 760 462,00	3 694 695,16	98,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 327,00	52 043,17	92,39%
	Wydatki maj tkowe	774 365,00	499 364,02	64,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	774 365,00	499 364,02	64,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 365,00	499 364,02	64,49%
85204	RODZINY ZAST PCZE	2 781 975,00	2 746 325,21	98,72%
	Wydatki bie ce	2 781 975,00	2 746 325,21	98,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	760 925,00	752 047,96	98,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 420,00	709 478,27	99,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 505,00	42 569,69	91,54%
	dotacje	530 000,00	523 583,86	98,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 050,00	1 470 693,39	98,63%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	546 664,00	528 309,61	96,64%
	Wydatki bie ce	546 664,00	528 309,61	96,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	546 314,00	528 273,58	96,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 027,00	469 341,50	98,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 287,00	58 932,08	83,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	36,03	10,29%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	16 271,00	16 270,33	100,00%
	Wydatki bie ce	16 271,00	16 270,33	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 286,00	14 285,83	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 286,00	14 285,83	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 985,00	1 984,50	99,97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 224 569,00	3 165 948,85	98,18%
	Wydatki bie ce	3 224 569,00	3 165 948,85	98,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	139 754,00	111 051,00	79,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913,00	5 900,00	85,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 841,00	105 151,00	79,16%
	dotacje	3 071 479,00	3 042 261,85	99,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 336,00	12 636,00	94,75%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319 788,00	261 167,85	81,67%
	Wydatki bie ce	319 788,00	261 167,85	81,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	139 754,00	111 051,00	79,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913,00	5 900,00	85,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 841,00	105 151,00	79,16%
	dotacje	166 698,00	137 480,85	82,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 336,00	12 636,00	94,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
	dotacje	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 478 839,00	23 409 754,52	99,71%
	Wydatki bieżące	22 538 156,00	22 469 072,44	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 320 742,00	16 282 376,07	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 552 236,00	13 540 270,43	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 768 506,00	2 742 105,64	99,05%
	dotacje	5 933 926,00	5 904 597,88	99,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	283 488,00	282 098,49	99,51%
	Wydatki majątkowe	940 683,00	940 682,08	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 683,00	940 682,08	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 683,00	940 682,08	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	756 405,00	756 352,43	99,99%
	Wydatki bieżące	756 405,00	756 352,43	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 376,00	755 323,43	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 991,00	720 938,43	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 385,00	34 385,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029,00	1 029,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 127 436,00	1 120 184,10	99,36%
	Wydatki bieżące	1 127 436,00	1 120 184,10	99,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 898,00	87 869,30	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 925,00	86 896,70	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973,00	972,60	99,96%
	dotacje	1 039 538,00	1 032 314,80	99,31%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 146 088,00	2 144 225,11	99,91%
	Wydatki bieżące	2 138 198,00	2 136 335,11	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 136 350,00	2 134 503,71	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 520,00	1 954 831,55	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 830,00	179 672,16	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848,00	1 831,40	99,10%
	Wydatki majątkowe	7 890,00	7 890,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 890,00	7 890,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 890,00	7 890,00	100,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 539 534,00	4 535 612,91	99,91%
	Wydatki bieżące	4 442 064,00	4 438 142,91	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 438 585,00	4 434 668,20	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 951,00	3 690 630,60	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 634,00	744 037,60	99,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 479,00	3 474,71	99,88%
	Wydatki majątkowe	97 470,00	97 470,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 470,00	97 470,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 470,00	97 470,00	100,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 500 083,00	9 466 554,90	99,65%
	Wydatki bieżące	8 664 760,00	8 631 232,82	99,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 321 190,00	8 291 060,44	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 784 511,00	6 774 656,58	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 679,00	1 516 403,86	98,68%
	dotacje	326 533,00	324 504,00	99,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 037,00	15 668,38	91,97%
	Wydatki majątkowe	835 323,00	835 322,08	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 323,00	835 322,08	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 323,00	835 322,08	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	189 080,00	189 050,81	99,98%
	Wydatki bie ce	189 080,00	189 050,81	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	189 080,00	189 050,81	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	189 080,00	189 050,81	99,98%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	259 231,00	259 231,00	100,00%
	Wydatki bie ce	259 231,00	259 231,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	259 231,00	259 231,00	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	65 578,00	64 902,00	98,97%
	Wydatki bie ce	65 578,00	64 902,00	98,97%
	dotacje	65 578,00	64 902,00	98,97%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 830 954,00	4 811 532,65	99,60%
	Wydatki bie ce	4 830 954,00	4 811 532,65	99,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	327 813,00	327 791,57	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 338,00	312 316,57	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 475,00	15 475,00	100,00%
	dotacje	4 502 277,00	4 482 877,08	99,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	864,00	864,00	100,00%
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 100,00	27 768,24	92,25%
	Wydatki bie ce	30 100,00	27 768,24	92,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 100,00	27 768,24	92,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 100,00	27 768,24	92,25%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	34 350,00	34 340,37	99,97%
	Wydatki bie ce	34 350,00	34 340,37	99,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 350,00	34 340,37	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 350,00	34 340,37	99,97%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	392 600,00	284 999,87	72,59%
	Wydatki maj tkowe	392 600,00	284 999,87	72,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	392 600,00	284 999,87	72,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 600,00	284 999,87	72,59%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	285 000,00	284 999,87	100,00%
	Wydatki maj tkowe	285 000,00	284 999,87	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	284 999,87	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	284 999,87	100,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	107 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	107 600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 600,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 917 383,00	7 817 383,00	98,74%
	Wydatki bie ce	7 817 383,00	7 817 383,00	100,00%
	dotacje	7 817 383,00	7 817 383,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
92106	TEATRY	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
	dotacje	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 083 957,00	1 083 957,00	100,00%
	Wydatki bie ce	1 083 957,00	1 083 957,00	100,00%
	dotacje	1 083 957,00	1 083 957,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 689 321,00	3 589 321,00	97,29%
	Wydatki bie ce	3 589 321,00	3 589 321,00	100,00%
	dotacje	3 589 321,00	3 589 321,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	775 662,00	770 635,94	99,35%
	Wydatki bie ce	625 227,00	620 202,02	99,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	342 318,00	342 317,87	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 388,00	294 387,87	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 930,00	47 930,00	100,00%
	dotacje	17 010,00	15 346,35	90,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	265 899,00	262 537,80	98,74%
	Wydatki maj tkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	150 435,00	150 433,92	100,00%
	Wydatki maj tkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 435,00	150 433,92	100,00%
	Wydatki maj tkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	591 207,00	591 112,67	99,98%
	Wydatki bie ce	591 207,00	591 112,67	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	342 318,00	342 317,87	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 388,00	294 387,87	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 930,00	47 930,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	248 889,00	248 794,80	99,96%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	344 375,00	344 374,87	100,00%
	Wydatki bie ce	344 375,00	344 374,87	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	342 318,00	342 317,87	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 388,00	294 387,87	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 930,00	47 930,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057,00	2 057,00	100,00%
85204	RODZINY ZAST PCZE	246 832,00	246 737,80	99,96%
	Wydatki bie ce	246 832,00	246 737,80	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 832,00	246 737,80	99,96%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020,00	29 089,35	85,51%
	Wydatki bie ce	34 020,00	29 089,35	85,51%
	dotacje	17 010,00	15 346,35	90,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020,00	29 089,35	85,51%
	Wydatki bie ce	34 020,00	29 089,35	85,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	dotacje	17 010,00	15 346,35	90,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	23 539,74	23 539,74	100,00%
	Wydatki bie ce	23 539,74	23 539,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 539,74	23 539,74	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 539,74	23 539,74	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 539,74	23 539,74	100,00%
	Wydatki bie ce	23 539,74	23 539,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 539,74	23 539,74	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 539,74	23 539,74	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 539,74	23 539,74	100,00%
	Wydatki bie ce	23 539,74	23 539,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 539,74	23 539,74	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 539,74	23 539,74	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	16 785 315,98	16 755 859,97	99,82%
	Wydatki bie ce	16 785 315,98	16 755 859,97	99,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 375 734,98	15 348 791,30	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 573 575,70	11 566 964,58	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 802 159,28	3 781 826,72	99,47%
	dotacje	260 854,00	258 994,24	99,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 727,00	1 148 074,43	99,94%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 494,00	754 737,17	97,70%
	Wydatki bie ce	772 494,00	754 737,17	97,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	772 494,00	754 737,17	97,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 612,00	126 612,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	645 882,00	628 125,17	97,25%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	772 494,00	754 737,17	97,70%
	Wydatki bie ce	772 494,00	754 737,17	97,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	772 494,00	754 737,17	97,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 612,00	126 612,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	645 882,00	628 125,17	97,25%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	929 080,00	929 065,57	100,00%
	Wydatki bie ce	929 080,00	929 065,57	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	924 312,00	924 297,96	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 960,00	786 950,37	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	137 352,00	137 347,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 768,00	4 767,61	99,99%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	60 000,00	60 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	869 080,00	869 065,57	100,00%
	Wydatki bie ce	869 080,00	869 065,57	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	864 312,00	864 297,96	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 960,00	786 950,37	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 352,00	77 347,59	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 768,00	4 767,61	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 059,38	175 059,38	100,00%
	Wydatki bie ce	175 059,38	175 059,38	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	175 059,38	175 059,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 801,09	156 801,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 258,29	18 258,29	100,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	118 528,00	118 528,00	100,00%
	Wydatki bie ce	118 528,00	118 528,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	118 528,00	118 528,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 528,00	118 528,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 531,38	56 531,38	100,00%
	Wydatki bie ce	56 531,38	56 531,38	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 531,38	56 531,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 273,09	38 273,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 258,29	18 258,29	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
	Wydatki bie ce	13 236 299,00	13 236 292,85	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 639 604,00	12 639 598,25	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017 486,00	10 017 483,39	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 622 118,00	2 622 114,86	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	596 695,00	596 694,60	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	13 186 299,00	13 186 292,85	100,00%
	Wydatki bie ce	13 186 299,00	13 186 292,85	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 589 604,00	12 589 598,25	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017 486,00	10 017 483,39	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 572 118,00	2 572 114,86	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	596 695,00	596 694,60	100,00%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	432 600,00	432 249,06	99,92%
	Wydatki bie ce	432 600,00	432 249,06	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	192 816,00	192 465,06	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 719,61	33 719,61	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	159 096,39	158 745,45	99,78%
	dotacje	239 784,00	239 784,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	432 600,00	432 249,06	99,92%
	Wydatki bie ce	432 600,00	432 249,06	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	192 816,00	192 465,06	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 719,61	33 719,61	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	159 096,39	158 745,45	99,78%
	dotacje	239 784,00	239 784,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	77 301,60	73 792,87	95,46%
	Wydatki bie ce	77 301,60	73 792,87	95,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 231,60	54 582,63	97,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729,00	729,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 502,60	53 853,63	97,03%
	dotacje	21 070,00	19 210,24	91,17%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 729,75	4 695,80	81,95%
	Wydatki bie ce	5 729,75	4 695,80	81,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55,75	46,00	82,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46,00	46,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,75	0,00	0,00%
	dotacje	5 674,00	4 649,80	81,95%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 564,42	10 331,39	97,79%
	Wydatki bieżące	10 564,42	10 331,39	97,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 564,42	10 331,39	97,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,00	102,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 462,42	10 229,39	97,77%
80110	GIMNAZJA	15 549,53	14 705,44	94,57%
	Wydatki bieżące	15 549,53	14 705,44	94,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153,53	145,00	94,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145,00	145,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8,53	0,00	0,00%
	dotacje	15 396,00	14 560,44	94,57%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	13 074,58	12 833,27	98,15%
	Wydatki bieżące	13 074,58	12 833,27	98,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 074,58	12 833,27	98,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127,00	127,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 947,58	12 706,27	98,14%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	32 383,32	31 226,97	96,43%
	Wydatki bieżące	32 383,32	31 226,97	96,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 383,32	31 226,97	96,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309,00	309,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 074,32	30 917,97	96,39%
851	OCHRONA ZDROWIA	30 280,00	29 718,00	98,14%
	Wydatki bieżące	30 280,00	29 718,00	98,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 280,00	29 718,00	98,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 280,00	29 718,00	98,14%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 280,00	29 718,00	98,14%
	Wydatki bieżące	30 280,00	29 718,00	98,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 280,00	29 718,00	98,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 280,00	29 718,00	98,14%
852	POMOC SPOŁECZNA	535 149,00	527 898,58	98,65%
	Wydatki bieżące	535 149,00	527 898,58	98,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 774,00	16 174,92	71,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 228,00	2 630,00	28,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 546,00	13 544,92	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	512 375,00	511 723,66	99,87%
85201	PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	6 598,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	6 598,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 598,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598,00	0,00	0,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	517 551,00	516 898,58	99,87%
	Wydatki bieżące	517 551,00	516 898,58	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 176,00	5 174,92	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630,00	2 630,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 546,00	2 544,92	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	512 375,00	511 723,66	99,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 053,00	597 046,49	100,00%
	Wydatki bieżące	597 053,00	597 046,49	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 164,00	562 157,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 040,00	442 039,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 124,00	120 118,81	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 889,00	34 888,56	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 200,00	562 193,93	100,00%
	Wydatki bieżące	562 200,00	562 193,93	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 164,00	562 157,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 040,00	442 039,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 124,00	120 118,81	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36,00	36,00	100,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	34 853,00	34 852,56	100,00%
	Wydatki bieżące	34 853,00	34 852,56	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 853,00	34 852,56	100,00%

Wykonanie zadań remontowych w 2016 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
		Zadania własne	5 791 441,00	5 292 487,44	91,38%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 400,00	242 335,40	99,97%
01008		MELIORACJE WODNE	242 400,00	242 335,40	99,97%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	242 400,00	242 335,40	99,97%
600		TRANSPORT I ŁÓDZNO	2 258 242,00	2 195 354,04	97,22%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	109 780,00	90 046,04	82,02%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	109 780,00	90 046,04	82,02%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	764 662,00	726 854,59	95,06%
	MZD	Remont Al. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zaporą)	37 795,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Przy Torze	107 335,00	107 324,76	99,99%
	MZD	Remont skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Krzyżanowskiego	39 131,00	39 130,62	100,00%
	MZD	Remont ul. Kwiatkowskiego (remont mostu)	300 621,00	300 620,73	100,00%
	MZD	Remont ul. Mieszka I (od Al. Niepodległości do Al. Armii Krajowej)	194 517,00	194 516,42	100,00%
	MZD	Remont ul. Podleśnej etap II	85 263,00	85 262,06	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	457 033,00	455 700,12	99,71%
	MZD	Remont ul. Kościelnej	164 643,00	164 642,74	100,00%
	MZD	Remont ul. Partyzantów	116 470,00	115 137,86	98,86%
	MZD	Remont ul. Zimowit	175 920,00	175 919,52	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	866 276,00	865 929,59	99,96%
	MZD	Remont boczna Podwiślocze (do budynku nr 8)	59 828,00	59 827,90	100,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Zbyszewskiego	50 000,00	49 715,06	99,43%
	MZD	Remont nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego	49 252,00	49 193,73	99,88%
	MZD	Remont ul. Mazurskiej	179 202,00	179 201,58	100,00%
	MZD	Remont ul. Niezapominajek	114 341,00	114 340,86	100,00%
	MZD	Remont ul. Połonskiej	312 282,00	312 281,87	100,00%
	MZD	Remont ul. Raginisa	101 371,00	101 368,59	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	60 491,00	56 823,70	93,94%
	UM-RZ	Naprawa masztu antenowego na budynku przy ul. Słocińskiej 4 (budynek Zespołu Szkół Nr 8 w Rzeszowie)	25 600,00	25 505,28	99,63%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	34 100,00	30 629,62	89,82%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	791,00	688,80	87,08%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	26 645,19	88,82%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 000,00	26 645,19	88,82%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	10 005,26	83,38%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	18 000,00	16 639,93	92,44%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 732,00	126 812,70	84,13%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 900,00	4 303,26	87,82%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMR	4 900,00	4 303,26	87,82%
71035		CMENTARZE	145 832,00	122 509,44	84,01%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	145 832,00	122 509,44	84,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 000,00	103 245,86	76,48%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 700,00	6 441,62	96,14%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	6 700,00	6 441,62	96,14%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	128 300,00	96 804,24	75,45%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	128 300,00	96 804,24	75,45%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	48 066,00	27 673,69	57,57%
75412		OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	17 464,00	17 463,80	100,00%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	17 464,00	17 463,80	100,00%
75414		OBRONA CYWILNA	6 672,00	6 671,52	99,99%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	6 672,00	6 671,52	99,99%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 930,00	3 538,37	71,77%
	STRAZNIK	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	4 930,00	3 538,37	71,77%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	19 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 780 373,00	1 582 869,92	88,91%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	459 159,00	454 997,85	99,09%
	SP01	Remonty jednostek oświetleniowych	3 772,00	3 770,25	99,95%
	SP02	Remonty jednostek oświetleniowych	27 940,00	27 940,00	100,00%
	SP03	Remonty jednostek oświetleniowych	14 932,00	14 931,24	99,99%
	SP08	Remonty jednostek oświetleniowych	3 862,00	3 862,00	100,00%
	SP09	Remonty jednostek oświetleniowych	4 839,00	4 838,77	100,00%
	SP10	Remonty jednostek oświetleniowych	3 849,00	3 834,53	99,62%
	SP11	Remonty jednostek oświetleniowych	40 983,00	40 981,57	100,00%
	SP16	Remonty jednostek oświetleniowych	5 377,00	5 322,91	98,99%
	SP17	Remonty jednostek oświetleniowych	3 476,00	3 476,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	24 682,00	24 682,00	100,00%
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	33 862,00	33 862,00	100,00%
	ZS NR3OI	Remonty jednostek o wiatowych	21 082,00	21 081,99	100,00%
	ZS NR4	Remonty jednostek o wiatowych	32 439,00	32 431,73	99,98%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	3 768,00	3 767,57	99,99%
	ZS NR6	Remonty jednostek o wiatowych	37 995,00	37 535,27	98,79%
	ZS NR8	Remonty jednostek o wiatowych	3 847,00	3 834,58	99,68%
	ZS-P1	Remonty jednostek o wiatowych	3 862,00	2 472,77	64,03%
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	75 724,00	75 722,93	100,00%
	ZS-P3	Remonty jednostek o wiatowych	20 451,00	20 414,87	99,82%
	ZS-P4	Remonty jednostek o wiatowych	50 683,00	48 585,26	95,86%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	24 587,00	24 583,30	99,98%
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	3 852,00	3 850,97	99,97%
	ZS-P7	Remonty jednostek o wiatowych	6 049,00	5 972,38	98,73%
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	7 246,00	7 242,96	99,96%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 034,00	13 033,59	100,00%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	13 034,00	13 033,59	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	403 616,00	401 226,97	99,41%
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	10 402,00	10 213,65	98,19%
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	31 787,00	31 451,75	98,95%
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	2 093,00	2 092,20	99,96%
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	2 862,00	2 861,81	99,99%
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	5 447,00	5 308,28	97,45%
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	14 984,00	14 903,62	99,46%
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	3 862,00	3 836,47	99,34%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	20 945,00	20 919,77	99,88%
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	40 278,00	40 277,12	100,00%
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	9 270,00	9 016,87	97,27%
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	12 800,00	12 767,06	99,74%
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	27 141,00	27 140,04	100,00%
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	66 335,00	66 332,52	100,00%
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	2 202,00	2 067,60	93,90%
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	6 135,00	6 126,15	99,86%
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	4 100,00	3 947,93	96,29%
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	4 200,00	3 995,43	95,13%
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	5 980,00	5 978,91	99,98%
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	3 561,00	3 470,23	97,45%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	4 585,00	4 581,50	99,92%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	3 287,00	3 286,11	99,97%
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	3 500,00	3 498,87	99,97%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	2 090,00	1 874,41	89,68%
	PP34	Remonty jednostek o wiatowych	3 115,00	3 114,72	99,99%
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	19 236,00	19 235,93	100,00%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	3 206,00	3 188,28	99,45%
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	3 200,00	2 978,02	93,06%
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	2 787,72	92,92%
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	2 655,00	2 654,73	99,99%
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	5 042,00	5 041,30	99,99%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	1 516,00	1 515,89	99,99%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	5 300,00	5 262,25	99,29%
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	68 024,00	68 023,83	100,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	262,00	239,92	91,57%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	155,00	133,48	86,12%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	107,00	106,44	99,48%
80110		GIMNAZJA	125 552,00	125 209,69	99,73%
	GM01	Remonty jednostek o wiatowych	28 862,00	28 574,03	99,00%
	GM02	Remonty jednostek o wiatowych	2 300,00	2 300,00	100,00%
	GM08	Remonty jednostek o wiatowych	28 507,00	28 467,66	99,86%
	GM09	Remonty jednostek o wiatowych	32 268,00	32 267,13	100,00%
	GM10	Remonty jednostek o wiatowych	5 546,00	5 546,00	100,00%
	GM11	Remonty jednostek o wiatowych	1 788,00	1 775,58	99,31%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	1 616,00	1 615,08	99,94%
	ZSO NR2	Remonty jednostek o wiatowych	583,00	582,61	99,93%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	24 082,00	24 081,60	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	81 388,00	81 022,14	99,55%
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 318,00	2 318,00	100,00%
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	1 200,00	905,85	75,49%
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	13 478,00	13 476,25	99,99%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	2 899,00	2 898,29	99,98%
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	58 862,00	58 793,80	99,88%
	ZSO NR2	Remonty jednostek o wiatowych	1 124,00	1 123,80	99,98%
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	1 507,00	1 506,15	99,94%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	415 021,00	413 860,10	99,72%
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	3 478,00	3 478,00	100,00%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	2 635,00	2 634,14	99,97%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	22 512,00	22 509,80	99,99%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	67 883,00	67 820,68	99,91%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	59 019,00	59 019,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	2 318,00	1 315,80	56,76%
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	136 403,00	136 320,41	99,94%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	36 817,00	36 812,29	99,99%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	44 049,00	44 044,08	99,99%
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	39 907,00	39 905,90	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	28 399,00	28 397,14	99,99%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	3 852,00	3 852,00	100,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek o wiatowych	14 685,00	14 683,74	99,99%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	9 862,00	9 861,40	99,99%
80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	541,00	487,87	90,18%
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	3,00	2,23	74,33%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	81,00	80,71	99,64%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	127,00	125,80	99,06%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	169,00	148,67	87,97%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	35,00	31,05	88,71%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	78,00	52,65	67,50%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	48,00	46,76	97,42%
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	13 348,00	13 075,20	97,96%
	GM09	Remonty jednostek o wiatowych	16,00	16,00	100,00%
	GM11	Remonty jednostek o wiatowych	23,00	12,42	54,00%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	11,00	10,77	97,91%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	90,00	40,54	45,04%
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	32,00	32,00	100,00%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	13,00	12,62	97,08%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	200,00	200,00	100,00%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	31,00	29,00	93,55%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	1 700,00	1 694,82	99,70%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	392,00	392,00	100,00%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	26,00	25,86	99,46%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	6,00	5,27	87,83%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	70,00	69,46	99,23%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	10,00	10,00	100,00%
	ZS NR4	Remonty jednostek o wiatowych	6,00	5,80	96,67%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	121,00	120,07	99,23%
	ZS NR6	Remonty jednostek o wiatowych	30,00	21,37	71,23%
	ZS NR8	Remonty jednostek o wiatowych	35,00	10,87	31,06%
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	44,00	43,65	99,20%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	9 557,00	9 513,58	99,55%
	ZS-P1	Remonty jednostek o wiatowych	60,00	59,21	98,68%
	ZS-P3	Remonty jednostek o wiatowych	103,00	94,49	91,74%
	ZS-P4	Remonty jednostek o wiatowych	683,00	579,41	84,83%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	70,00	57,18	81,69%
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	10,00	10,00	100,00%
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	9,00	8,81	97,89%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	240 053,00	51 319,45	21,38%
	UM-RZ	Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Zespole Szkół Samochodowych	34 680,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa nawierzchni trawiastej wraz z podbudow na boisku do piłki no nej przy ul. Budziwojskiej	51 320,00	51 319,45	100,00%
	UM-RZ	Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO	154 053,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 620,00	4 255,66	92,11%
85158		IZBY WYTRZE WIE	4 620,00	4 255,66	92,11%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrze wie	4 620,00	4 255,66	92,11%
852		POMOC SPOŁECZNA	126 362,00	112 448,56	88,99%
85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	3 858,00	2 265,00	58,71%
	CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK- WYCH.	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	2 265,00	2 265,00	100,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	0,00	0,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	81 187,00	73 615,48	90,67%
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	19 527,00	19 230,90	98,48%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	16 000,00	14 056,24	87,85%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	18 000,00	16 746,38	93,04%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	27 660,00	23 581,96	85,26%
85203		O RODKI WSPARCIA	5 323,00	4 502,27	84,58%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 223,00	1 222,62	99,97%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS	4 100,00	3 279,65	79,99%
85204		RODZINY ZAST PCZE	500,00	396,12	79,22%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500,00	396,12	79,22%
85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600,00	5 735,32	86,90%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600,00	5 735,32	86,90%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 894,00	24 554,86	91,30%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894,00	24 554,86	91,30%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	1 379,51	68,98%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 379,51	68,98%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 400,00	1 400,00	100,00%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 400,00	1 400,00	100,00%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	1 400,00	1 400,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 462,00	187 320,88	99,39%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 333,00	6 323,99	99,86%
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	6 333,00	6 323,99	99,86%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	44 271,00	43 842,76	99,03%
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	43 490,00	43 127,65	99,17%
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	781,00	715,11	91,56%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	137 858,00	137 154,13	99,49%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	102 092,00	102 092,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	1 403,00	1 402,95	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	6 536,00	6 535,27	99,99%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	773,00	773,00	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	8 625,00	8 624,47	99,99%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	18 429,00	17 726,44	96,19%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	584 934,00	464 521,32	79,41%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	241 000,00	148 489,78	61,61%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	130 000,00	67 504,19	51,93%
	UM-RZ	Remonty rowów i potoków	61 000,00	52 442,00	85,97%
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	50 000,00	28 543,59	57,09%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	160 080,00	144 089,38	90,01%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	55 000,00	47 048,75	85,54%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000,00	2 091,00	20,91%
	ZZM	Remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierz	15 000,00	14 944,50	99,63%
	ZZM	Remonty ścieżek pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	57 000,00	56 969,63	99,95%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	1 080,00	1 045,50	96,81%
	ZZM	Remonty placów zabaw	20 000,00	19 990,00	99,95%
	ZZM	Remonty poidełek zlokalizowanych na terenach budowanych w utrzymaniu ZZM	2 000,00	2 000,00	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	160 854,00	151 063,30	93,91%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	6 100,00	4 337,21	71,10%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	81 754,00	80 653,78	98,65%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000,00	947,10	47,36%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	50 000,00	49 602,98	99,21%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	21 000,00	15 522,23	73,92%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	20 878,86	90,78%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	23 000,00	20 878,86	90,78%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	25 000,00	25 000,00	100,00%
	ZZM	Remont zabytkowej kapliczki na cmentarzu Staromiejskim	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	215 850,00	192 604,22	89,23%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	175 850,00	156 435,85	88,96%
	GM11	Remonty jednostek oświetleniowych	76 500,00	76 269,69	99,70%
	MOS	Remonty jednostek oświetleniowych	38 250,00	21 661,94	56,63%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświetleniowych	50 457,00	50 096,73	99,29%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświetleniowych	1 643,00	1 642,49	99,97%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	9 000,00	6 765,00	75,17%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	40 000,00	36 168,37	90,42%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	40 000,00	36 168,37	90,42%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 r.

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	143 397 822,00	114 064 949,61	79,54%
		Wydatki majątkowe	143 397 822,00	114 064 949,61	79,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 731 538,00	111 752 095,78	79,41%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 437 400,00	19 328 020,85	70,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 294 138,00	92 424 074,93	81,58%
		dotacje na inwestycje	2 666 284,00	2 312 853,83	86,74%
		Zadania własne	143 120 887,00	113 802 783,14	79,52%
		Wydatki majątkowe	143 120 887,00	113 802 783,14	79,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 454 603,00	111 489 929,31	79,38%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 437 400,00	19 328 020,85	70,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 017 203,00	92 161 908,46	81,55%
		dotacje na inwestycje	2 666 284,00	2 312 853,83	86,74%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 301 912,00	61 295 007,70	81,40%
		Wydatki majątkowe	75 301 912,00	61 295 007,70	81,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 301 912,00	61 295 007,70	81,40%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 548 528,00	13 915 798,84	67,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 753 384,00	47 379 208,86	86,53%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
		Wydatki majątkowe	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 536,00	468 552,15	29,91%
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	199 671,00	40 583,33	20,33%
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	200,00	180,60	90,30%
	ZTM	Modernizacja infrastruktury Dworca Komunikacji Lokalnej	13 500,00	10 513,50	77,88%
	ZTM	Modernizacja wiat przystankowych	15 000,00	10 630,02	70,87%
	ZTM	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	1 338 165,00	406 644,70	30,39%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
		Wydatki majątkowe	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 762 064,00	29 946 480,91	75,31%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 548 528,00	13 915 798,84	67,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 213 536,00	16 030 682,07	83,43%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	55 424,00	51 615,42	93,13%
	MZD	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	3 444,00	3 444,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	1 042 288,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	121 770,00	121 770,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	1 145 765,00	532 924,05	46,51%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	41 513,00	41 512,50	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	1 222 258,00	1 162 401,69	95,10%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	540,00	539,32	99,87%
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej - nawierzchni asfaltowych	369 000,00	368 033,94	99,74%
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych	715 834,00	642 281,00	89,72%
	MZD/ UM BU	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	730 321,00	730 321,00	100,00%
	MZD	Przebudowa ul. Załęskiej	69 690,00	69 689,80	100,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	1 000 000,00	979 774,62	97,98%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	5 000 000,00	4 959 689,06	99,19%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	2 060 352,00	1 913 330,95	92,86%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	3 306 400,00	2 857 445,17	86,42%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	10 346 554,00	4 350 110,56	42,04%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	271 657,00	271 651,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	6 642,00	6 027,00	90,74%
	MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	10 580,00	10 580,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	10 299 448,00	9 087 516,80	88,23%
	MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	969 677,00	969 183,37	99,95%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	63 957,00	45 022,00	70,39%
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	238 620,00	238 620,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	1 111,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	93,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	139 947,00	111 375,80	79,58%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	59 999,00	17 141,28	28,57%
	MZD	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	287 513,00	286 282,50	99,57%
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	118 199,00	118 198,08	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
		Wydatki majątkowe	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 372 215,00	21 890 527,76	93,66%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	1 544 377,00	787 989,82	51,02%
	MZD	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	197 169,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	68 265,00	61 869,00	90,63%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	MZD/ UM BU	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	1 731 199,00	1 731 198,41	100,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	44 020,00	44 020,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	1 998 643,00	1 998 643,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	4 383 448,00	4 383 447,06	100,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	101 699,00	8 300,00	8,16%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	700 372,00	649 065,16	92,67%
	MZD	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	60 885,00	60 885,00	100,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	174 874,00	174 873,84	100,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości	168 345,00	167 931,96	99,75%
	MZD/ UM BU	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	2 786 879,00	2 786 879,00	100,00%
	MZD	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	19 547,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	3 342,00	3 240,75	96,97%
	MZD	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	1 665 902,00	1 665 891,89	100,00%
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	2 322 156,00	2 278 578,24	98,12%
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej - nawierzchni asfaltowych	327 000,00	323 536,56	98,94%
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych	17 009,00	17 008,73	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	1 609 514,00	1 606 902,22	99,84%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	113,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	32 497,00	11 537,00	35,50%
	MZD	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	33 687,00	33 686,75	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	147 969,00	147 969,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	2 612 483,00	2 612 482,97	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	338 258,00	296 551,40	87,67%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	282 274,00	38 040,00	13,48%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
		Wydatki majątkowe	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 931 951,00	8 247 590,95	92,34%
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	428 462,00	428 461,84	100,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	262 291,00	241 327,18	92,01%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	1 608 450,00	1 461 718,40	90,88%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	1 302 610,00	1 208 549,31	92,78%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall	301 350,00	301 350,00	100,00%
	MZD	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	461 373,00	461 373,00	100,00%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	267 144,00	257 986,07	96,57%
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	592 619,00	592 618,66	100,00%
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	158 598,00	25 956,00	16,37%
	MZD/ UM BU	Budowa zjazdu z ul. Bł. Karoliny wraz z przykryciem rowu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	MZD	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	63 039,00	63 038,73	100,00%
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej - nawierzchni asfaltowych	304 000,00	184 337,10	60,64%
	MZD	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych	13 835,00	13 834,35	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	1 514 951,00	1 514 950,77	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kaletniczej	779 257,00	759 718,07	97,49%
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	141 600,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Rolniczej	431 408,00	431 408,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	295 964,00	295 963,47	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
		Wydatki majątkowe	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 695,00	207 726,00	18,79%
	UM-RZ	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	144 945,00	62 976,00	43,45%
	ZTM	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	140 750,00	140 750,00	100,00%
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	40 000,00	4 000,00	10,00%
	UM-RZ	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	80 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	700 000,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 451,00	534 129,93	94,80%
		Wydatki majątkowe	563 451,00	534 129,93	94,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	563 451,00	534 129,93	94,80%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 451,00	534 129,93	94,80%
	UM-RZ	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul. Krośnieńskiej	68 451,00	68 450,34	100,00%
	UM-RZ	Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i 25	136 024,00	136 023,24	100,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	116 976,00	116 259,96	99,39%
	UM-RZ	Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza	142 000,00	140 826,39	99,17%
	MATIP	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	100 000,00	72 570,00	72,57%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 872 691,00	15 782 747,63	93,54%
		Wydatki majątkowe	16 872 691,00	15 782 747,63	93,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 852 822,00	15 782 747,63	93,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 852 822,00	15 782 747,63	93,65%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	19 869,00	0,00	0,00%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	28 898,00	28 898,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	28 898,00	28 898,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 898,00	28 898,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 898,00	28 898,00	100,00%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	28 898,00	28 898,00	100,00%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
		Wydatki majątkowe	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
	BGM	Wykupy nieruchomości	14 800 000,00	14 503 386,75	98,00%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 043 793,00	1 250 462,88	61,18%
		Wydatki majątkowe	2 043 793,00	1 250 462,88	61,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 023 924,00	1 250 462,88	61,78%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 023 924,00	1 250 462,88	61,78%
		dotacje na inwestycje	19 869,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	5 400,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	11 700,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	831,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	936,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	1 002,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	14 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6	319 721,00	317 198,51	99,21%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	4 920,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	14 075,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	13 968,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	17 722,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	14 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	182 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	65 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	117 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	14 453,00	14 453,00	100,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	980 500,00	737 334,25	75,20%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	197 500,00	113 458,12	57,45%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	19 065,00	19 065,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32	49 000,00	48 954,00	99,91%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
		Wydatki majątkowe	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 152,00	1 149 150,77	98,04%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 600,00	10 583,40	99,84%
		Wydatki majątkowe	10 600,00	10 583,40	99,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 600,00	10 583,40	99,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600,00	10 583,40	99,84%
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	10 600,00	10 583,40	99,84%
71035		CMENTARZE	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
		Wydatki majątkowe	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 552,00	1 138 567,37	98,02%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	897 115,00	897 114,76	100,00%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno	44 895,00	44 895,00	100,00%
	ZZM	Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	27 060,00	27 060,00	100,00%
	ZZM	Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej	148 202,00	133 500,95	90,08%
	ZZM	Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	44 280,00	35 996,66	81,29%
720		INFORMATYKA	60 575,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	60 575,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 575,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 631,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	944,00	0,00	0,00%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 575,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	60 575,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 575,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 631,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	944,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	944,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	59 631,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	662 182,00	277 838,90	41,96%
		Wydatki majątkowe	662 182,00	277 838,90	41,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	662 182,00	277 838,90	41,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 182,00	277 838,90	41,96%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	662 182,00	277 838,90	41,96%
		Wydatki majątkowe	662 182,00	277 838,90	41,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	662 182,00	277 838,90	41,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 182,00	277 838,90	41,96%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	24 354,00	119,50	0,49%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	416 100,00	115 991,64	27,88%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	37 001,00	37 000,86	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	65 000,00	65 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup i instalacja systemu SSWin w budynku przy ul. Kopernika 16	4 920,00	4 920,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	54 807,00	54 806,90	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	565 400,00	345 606,65	61,13%
		Wydatki majątkowe	565 400,00	345 606,65	61,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	545 000,00	325 207,65	59,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	325 207,65	59,67%
		dotacje na inwestycje	20 400,00	20 399,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 400,00	50 399,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	50 400,00	50 399,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	20 400,00	20 399,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	30 000,00	30 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego	5 400,00	5 399,00	99,98%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	200 000,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 000,00	295 207,65	93,72%
		Wydatki majątkowe	315 000,00	295 207,65	93,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000,00	295 207,65	93,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	295 207,65	93,72%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	290 000,00	272 635,65	94,01%
	UM-RZ	Zakup defibrylatorów	25 000,00	22 572,00	90,29%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 214 589,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 214 589,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 589,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 589,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 214 589,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 214 589,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 589,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 589,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	3 214 589,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 552 290,00	17 221 016,06	76,36%
		Wydatki majątkowe	22 552 290,00	17 221 016,06	76,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 552 290,00	17 221 016,06	76,36%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 450 209,00	5 262 720,50	81,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 102 081,00	11 958 295,56	74,27%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 628 802,00	9 696 070,50	83,38%
		Wydatki majątkowe	11 628 802,00	9 696 070,50	83,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 628 802,00	9 696 070,50	83,38%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 424 645,00	4 029 439,20	91,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 204 157,00	5 666 631,30	78,66%
	ZS-P4	Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie	150 000,00	141 467,19	94,31%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	SP01	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	394 086,00	314 869,87	79,90%
	SP17	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	1 031 330,00	787 999,99	76,41%
	SP02	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2	419 664,00	269 668,33	64,26%
	SP09/ UM BU	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	17 500,00	17 500,00	100,00%
	ZS NR5	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 5	363 694,00	258 690,00	71,13%
	ZS NR6	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	1 397 751,00	917 324,10	65,63%
	ZS-P4	Budowa boisk sportowych przy ZSP Nr 4	112 946,00	90 488,06	80,12%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	374 644,00	374 643,24	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041,00	12 041,00	100,00%
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	11 000,00	10 455,00	95,05%
	UM-RZ	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie	114 615,00	114 215,00	99,65%
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	1 243 639,00	1 243 637,15	100,00%
	SP02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP Nr 2	5 185,00	5 184,30	99,99%
	ZS-P7	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7	66 800,00	66 778,72	99,97%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 218 106,00	1 194 891,21	98,09%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem	2 200 000,00	2 128 006,11	96,73%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	500,00	500,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	506 000,00	237 227,04	46,88%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	28 254,00	26 750,00	94,68%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	700 000,00	230 228,30	32,89%
	UM-RZ/ UM BU	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	87 052,00	87 051,86	100,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	579 669,00	579 668,96	100,00%
	ZS-P4	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	50 000,00	49 860,93	99,72%
	ZS NR3OI	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	105 100,00	98 005,24	93,25%
	ZS-P6/ UM BU	Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6	197 562,00	197 562,00	100,00%
	SP03	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	SP11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	SP25	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	28 000,00	27 842,10	99,44%
	ZS NR3OI	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	ZS NR4	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	35 880,00	35 879,22	100,00%
	ZS NR7	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	28 565,00	28 564,78	100,00%
	ZS NR8	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	ZS-P2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 000,00	6 852,82	97,90%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	ZS-P3	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 692,00	5 691,21	99,99%
	ZS-P5	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	8 593,00	8 592,78	100,00%
	ZS-P7	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	39 900,00	39 899,99	100,00%
	ZS-P9	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	35 134,00	35 134,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 807 312,00	1 030 839,17	57,04%
		Wydatki majątkowe	1 807 312,00	1 030 839,17	57,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 807 312,00	1 030 839,17	57,04%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	77 804,00	74 275,00	95,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 729 508,00	956 564,17	55,31%
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 36	79 965,00	79 964,99	100,00%
	PP38	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38	19 720,00	19 719,40	100,00%
	PP09	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9	104 950,00	104 944,99	100,00%
	ZS-P2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	16 500,00	16 495,35	99,97%
	ZS-P9	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9	14 845,00	14 845,00	100,00%
	PP19	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 19	229 856,00	229 855,03	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu	118 751,00	118 751,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	20 389,00	9 225,00	45,24%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	10 291,00	10 000,00	97,17%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	11 418,00	10 850,00	95,03%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	20 530,00	13 050,00	63,57%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	600 000,00	159 082,99	26,51%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	420 000,00	137 606,05	32,76%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	27 784,00	12 700,00	45,71%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	10 492,00	9 225,00	87,92%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	26 519,00	9 225,00	34,79%
	PP11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 995,00	25 994,40	100,00%
	PP15	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	13 700,00	13 700,00	100,00%
	PP18	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 954,00	5 953,20	99,99%
	PP28	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 780,00	5 779,77	100,00%
	PP32	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	PP37	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 800,00	6 799,00	99,99%
	ZS NR5	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 273,00	6 273,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	1 612 898,00	905 313,51	56,13%
		Wydatki majątkowe	1 612 898,00	905 313,51	56,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 612 898,00	905 313,51	56,13%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	403 378,00	403 376,24	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 520,00	501 937,27	41,50%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	627 954,00	627 952,24	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	120 120,00	54 120,00	45,05%
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	46 957,00	46 957,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	642 000,00	500,00	0,08%
	GM08	Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie	160 000,00	159 917,27	99,95%
	ZS NR7	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 867,00	15 867,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
		Wydatki majątkowe	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 494,00	2 028 522,76	90,14%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	43 874,00	41 413,55	94,39%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	1 419 932,00	1 239 532,17	87,30%
	IVLO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem IV LO	251 986,00	244 062,52	96,86%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	149 305,00	149 305,00	100,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie I LO	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	235 838,00	234 651,20	99,50%
	IIIO	Wymiana instalacji elektrycznej w III LO	114 573,00	114 572,32	100,00%
	ILO	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	4 986,00	4 986,00	100,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 535 063,00	1 147 597,72	45,27%
		Wydatki majątkowe	2 535 063,00	1 147 597,72	45,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 535 063,00	1 147 597,72	45,27%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 521 882,00	755 630,06	49,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 181,00	391 967,66	38,69%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 000,00	0,00	0,00%
	ZS EKONOM	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych	49 200,00	49 200,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych	33 636,00	33 636,00	100,00%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	58 750,00	58 750,00	100,00%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2	36 378,00	36 377,25	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4	55 200,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 225 900,00	464 716,04	37,91%
	ZS TECHN	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	218 526,00	217 848,02	99,69%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	500,00	500,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	127 973,00	73 066,00	57,09%
	UM-RZ	Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	224 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	500 000,00	213 504,41	42,70%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
		Wydatki majątkowe	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 479 305,00	2 196 786,32	88,60%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	687 700,00	445 540,96	64,79%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	1 782 447,00	1 742 087,36	97,74%
	ZS PLAST	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	9 158,00	9 158,00	100,00%
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	29 000,00	28 970,45	99,90%
		Wydatki majątkowe	29 000,00	28 970,45	99,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00	28 970,45	99,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 970,45	99,90%
	CKP	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	29 000,00	28 970,45	99,90%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	186 916,00	186 915,63	100,00%
		Wydatki majątkowe	186 916,00	186 915,63	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 916,00	186 915,63	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 916,00	186 915,63	100,00%
	SP17	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	183 873,00	183 872,63	100,00%
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	3 043,00	3 043,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	22 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 500,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	22 500,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 942 876,00	1 942 531,30	99,98%
		Wydatki majątkowe	1 942 876,00	1 942 531,30	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	655,30	65,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	655,30	65,53%
		dotacje na inwestycje	1 941 876,00	1 941 876,00	100,00%
85111		SZPITALA OGÓLNE	1 030 876,00	1 030 531,30	99,97%
		Wydatki majątkowe	1 030 876,00	1 030 531,30	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	655,30	65,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	655,30	65,53%
		dotacje na inwestycje	1 029 876,00	1 029 876,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację Traktu Porodowego w Szpitalu Miejskim	26 876,00	26 876,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	1 000,00	655,30	65,53%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	912 000,00	912 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	912 000,00	912 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	912 000,00	912 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3	835 000,00	835 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	47 000,00	47 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 362 749,00	827 804,78	60,75%
		Wydatki majątkowe	1 362 749,00	827 804,78	60,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 142 749,00	791 609,78	69,27%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 749,00	791 609,78	69,27%
		dotacje na inwestycje	220 000,00	36 195,00	16,45%
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	54 576,00	54 094,71	99,12%
		Wydatki majątkowe	54 576,00	54 094,71	99,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 576,00	54 094,71	99,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 576,00	54 094,71	99,12%
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	14 500,00	14 500,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	34 999,00	34 518,26	98,63%
	POW	Zakupy inwestycyjne w POW im. dr. H. Hanasiewicza	5 077,00	5 076,45	99,99%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	774 365,00	499 364,02	64,49%
		Wydatki majątkowe	774 365,00	499 364,02	64,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	774 365,00	499 364,02	64,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 365,00	499 364,02	64,49%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	135 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	499 365,00	499 364,02	100,00%
	DPS ZAŁĘŚ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a	140 000,00	0,00	0,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	59 500,00	21 500,00	36,13%
		Wydatki majątkowe	59 500,00	21 500,00	36,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 500,00	21 500,00	36,13%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500,00	21 500,00	36,13%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	9 500,00	9 500,00	100,00%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	50 000,00	12 000,00	24,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	254 308,00	216 651,05	85,19%
		Wydatki majątkowe	254 308,00	216 651,05	85,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 308,00	216 651,05	85,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 308,00	216 651,05	85,19%
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	123 216,00	85 608,00	69,48%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	131 092,00	131 043,05	99,96%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000,00	36 195,00	16,45%
		Wydatki majątkowe	220 000,00	36 195,00	16,45%
		dotacje na inwestycje	220 000,00	36 195,00	16,45%
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	220 000,00	36 195,00	16,45%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
		Wydatki majątkowe	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	284 860,00	56 830,60	19,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 300,00	1 159 611,20	97,10%
85305		ŻŁOBKI	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
		Wydatki majątkowe	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 479 160,00	1 216 441,80	82,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	284 860,00	56 830,60	19,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 300,00	1 159 611,20	97,10%
	UM-RZ	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego na os. Budziwój	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	294 860,00	60 144,38	20,40%
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	1 020 000,00	1 019 886,04	99,99%
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	96 000,00	89 100,01	92,81%
	MZŻ	Zakupy inwestycyjne dla MZŻ	48 300,00	47 311,37	97,95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	940 683,00	940 682,08	100,00%
		Wydatki majątkowe	940 683,00	940 682,08	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	940 683,00	940 682,08	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 683,00	940 682,08	100,00%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 890,00	7 890,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	7 890,00	7 890,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 890,00	7 890,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 890,00	7 890,00	100,00%
	PPP2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 890,00	7 890,00	100,00%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	97 470,00	97 470,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	97 470,00	97 470,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 470,00	97 470,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 470,00	97 470,00	100,00%
	MDK	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	97 470,00	97 470,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	835 323,00	835 322,08	100,00%
		Wydatki majątkowe	835 323,00	835 322,08	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 323,00	835 322,08	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 323,00	835 322,08	100,00%
	ZS NR2/ UM BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	314 680,00	314 680,00	100,00%
	ZSSPOŻ/ UM BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	462 000,00	461 999,83	100,00%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU	30 643,00	30 642,25	100,00%
	ZS ELEKTR	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	21 900,00	21 900,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 841 974,00	8 486 016,92	78,27%
		Wydatki majątkowe	10 841 974,00	8 486 016,92	78,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 749 515,00	8 439 103,55	78,51%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 748 015,00	8 439 103,55	78,52%
		dotacje na inwestycje	92 459,00	46 913,37	50,74%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 496 376,00	3 707 463,95	67,45%
		Wydatki majątkowe	5 496 376,00	3 707 463,95	67,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 496 376,00	3 707 463,95	67,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 496 376,00	3 707 463,95	67,45%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	107 639,00	20 768,55	19,29%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	25 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	43 050,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa	6 335,00	5 505,00	86,90%
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	8 241,00	8 241,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	628 714,00	599 516,39	95,36%
	UM-RZ	Budowa szaletu na Żwirowni	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	10 000,00	31,50	0,32%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	183 957,00	183 956,65	100,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	10 000,00	120,80	1,21%
	UM-RZ/ UM BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664,00	20 664,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290,00	28 290,00	100,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	81 686,00	81 685,48	100,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	10 000,00	15,80	0,16%
	UM-RZ/ UM BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664,00	20 664,00	100,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	10 000,00	105,00	1,05%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	9 999,00	15,80	0,16%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu	94 957,00	94 956,22	100,00%
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	4 920,00	4 920,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Ślocina	482 995,00	4 994,15	1,03%
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	104 185,00	106,80	0,10%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	2 460,00	2 460,00	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	174 118,00	173 917,62	99,88%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	8 695,00	7 765,00	89,30%
	UM-RZ/ UM BU	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	12 915,00	12 915,00	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	15 867,00	15 867,00	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	290 451,00	290 450,81	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	141 800,00	24 000,00	16,93%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	159 211,00	154 975,00	97,34%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	77 432,00	77 431,91	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	99 650,00	99 650,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	33 000,00	32 900,00	99,70%
	UM-RZ	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	100 000,00	1 004,15	1,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	47 000,00	47 000,00	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	50 034,00	50 033,98	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	469 296,00	31 762,00	6,77%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 309 107,00	1 309 106,39	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	117 750,00	117 650,66	99,92%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	136 294,00	136 293,29	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie studni głębinowej przy ul. Bł. Karoliny	40 000,00	4 674,00	11,69%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 674,00	4 674,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	4 674,00	4 674,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674,00	4 674,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674,00	4 674,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne	4 674,00	4 674,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 257 303,00	2 146 372,80	95,09%
		Wydatki majątkowe	2 257 303,00	2 146 372,80	95,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 257 303,00	2 146 372,80	95,09%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 803,00	2 146 372,80	95,15%
	ZZM	Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Żeglarskiej	47 210,00	46 911,59	99,37%
	ZZM	Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 onr. 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli)	141 580,00	141 579,92	100,00%
	ZZM	Budowa boiska przy ul. Kustronia	146 581,00	123 665,39	84,37%
	ZZM	Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	135 432,00	135 431,33	100,00%
	ZZM	Budowa i doposażenie placów zabaw	240 185,00	240 184,32	100,00%
	ZZM	Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod mostem Zamkowym	27 060,00	27 060,00	100,00%
	ZZM	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	5 781,00	5 781,00	100,00%
	ZZM	Budowa parku osiedlowego przy Popieluszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej	146 667,00	146 666,50	100,00%
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	445 000,00	375 677,27	84,42%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	ZZM	Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska	150 753,00	150 752,64	100,00%
	ZZM	Budowa poidełek w Parku Kmity	36 410,00	36 408,00	99,99%
	ZZM	Budowa przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia schodów w rejonie ul. Piastów	10 000,00	9 913,03	99,13%
	ZZM	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłńskiego	10 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny	80 000,00	80 000,00	100,00%
	ZZM	Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie	124 976,00	124 975,60	100,00%
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	1 500,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej	140 000,00	139 822,48	99,87%
	ZZM	Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków	200 000,00	194 679,81	97,34%
	ZZM	Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych	68 000,00	66 700,00	98,09%
	ZZM	Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie	72 790,00	72 786,70	100,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Podmiejskiej	27 378,00	27 377,22	100,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	0,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
		Wydatki majątkowe	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 185,00	1 639 589,99	94,22%
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza	18 327,00	18 327,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	137 980,00	137 760,00	99,84%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego	265 640,00	264 903,00	99,72%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze	28 413,00	28 413,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	630 000,00	547 187,00	86,86%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	15 498,00	15 498,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej	206 947,00	205 740,00	99,42%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze	7 995,00	7 995,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ropczyckiej	5 000,00	4 750,00	95,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej	14 980,00	14 979,99	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	96 000,00	80 756,30	84,12%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej	18 327,00	18 327,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM)	95 879,00	95 878,50	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej	23 247,00	23 247,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II	9 800,00	9 800,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej	19 123,00	19 000,00	99,36%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Widnokrękowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	MZD	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	132 029,00	132 028,20	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	247 776,00	212 181,97	85,63%
		Wydatki majątkowe	247 776,00	212 181,97	85,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 776,00	212 181,97	85,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 776,00	212 181,97	85,63%
	ZTM	Adaptacja pomieszczeń ZTM na archiwum i świetlicę	148 600,00	119 993,60	80,75%
	MATIP	Zakupy inwestycyjne dla MATiP	52 300,00	45 313,07	86,64%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	46 876,00	46 875,30	100,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	233 559,00	80 113,37	34,30%
		Wydatki majątkowe	233 559,00	80 113,37	34,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 100,00	33 200,00	23,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 100,00	33 200,00	23,53%
		dotacje na inwestycje	92 459,00	46 913,37	50,74%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	92 459,00	46 913,37	50,74%
	UM-RZ	Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	8 500,00	8 200,00	96,47%
	UM-RZ	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	107 600,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	762 101,00	695 620,84	91,28%
		Wydatki majątkowe	762 101,00	695 620,84	91,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	762 101,00	695 620,84	91,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 101,00	695 620,84	91,28%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	660 000,00	594 000,04	90,00%
	ZZM	Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących	72 101,00	72 100,80	100,00%
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 518 729,00	3 092 745,18	87,89%
		Wydatki majątkowe	3 518 729,00	3 092 745,18	87,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 049,00	2 825 274,72	89,78%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	92 672,00	92 670,91	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 054 377,00	2 732 603,81	89,47%
		dotacje na inwestycje	371 680,00	267 470,46	71,96%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 760 840,00	2 460 096,57	89,11%
		Wydatki majątkowe	2 760 840,00	2 460 096,57	89,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 741 160,00	2 440 416,57	89,03%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	92 672,00	92 670,91	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 488,00	2 347 745,66	88,64%
		dotacje na inwestycje	19 680,00	19 680,00	100,00%
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	144,00	143,50	99,65%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże	19 680,00	19 680,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	29 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 820 396,00	1 820 386,53	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	573 920,00	527 359,13	91,89%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	317 700,00	92 527,41	29,12%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie: Projekt koncepcyjny-realizacyjny sceny koncertowej stałej na rynku w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	252 000,00	247 790,46	98,33%
		Wydatki majątkowe	252 000,00	247 790,46	98,33%
		dotacje na inwestycje	252 000,00	247 790,46	98,33%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na zadanie "Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów"	252 000,00	247 790,46	98,33%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	69 000,00	47 970,00	69,52%
		Wydatki majątkowe	69 000,00	47 970,00	69,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 000,00	47 970,00	69,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	47 970,00	69,52%
	UM-RZ	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	64 000,00	47 970,00	74,95%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 889,00	336 888,15	100,00%
		Wydatki majątkowe	336 889,00	336 888,15	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 889,00	336 888,15	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 889,00	336 888,15	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	23 553,00	23 553,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	313 336,00	313 335,15	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
		Wydatki majątkowe	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
		Wydatki majątkowe	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 925,00	1 225 193,37	46,53%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście	150 000,00	149 955,35	99,97%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	1 182 000,00	152 526,05	12,90%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	187 500,00	187 414,58	99,95%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	331 000,00	30 658,05	9,26%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	21 525,00	21 525,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	485 900,00	485 850,50	99,99%
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	74 432,00	74 431,50	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	137 695,00	60 595,00	44,01%
	GM11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	32 000,00	31 365,00	98,02%
	ZS NR6	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	30 873,00	30 872,34	100,00%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	150 435,00	150 433,92	100,00%
		Wydatki majątkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 435,00	150 433,92	100,00%
		Wydatki majątkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 435,00	150 433,92	100,00%
		Wydatki majątkowe	150 435,00	150 433,92	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435,00	150 433,92	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435,00	150 433,92	100,00%
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	150 435,00	150 433,92	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	126 500,00	111 732,55	88,33%
		Wydatki majątkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	126 500,00	111 732,55	88,33%
		Wydatki majątkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	126 500,00	111 732,55	88,33%
		Wydatki majątkowe	126 500,00	111 732,55	88,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500,00	111 732,55	88,33%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00	111 732,55	88,33%
	MOPS	Rozbudowa sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	42 300,00	27 533,50	65,09%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	84 200,00	84 199,05	100,00%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	34 352 089,00	22 839 865,22	66,49%
	Wydatki bieżące	6 914 689,00	3 511 844,37	0,51
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 914 689,00	3 511 844,37	0,51
	Wydatki majątkowe	27 437 400,00	19 328 020,85	0,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 437 400,00	19 328 020,85	0,70
	- wydatki z udziałem środków europejskich	27 437 400,00	19 328 020,85	0,70
	Zadania własne	34 352 089,00	22 839 865,22	66,49%
600	TRANSPORT I Łączność	20 577 048,00	13 944 317,84	67,77%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	20 577 048,00	13 944 317,84	67,77%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	6 909 834,00	6 722 502,61	97,29%
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	13 667 214,00	7 221 815,23	52,84%
720	INFORMATYKA	61 131,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 131,00	0,00	0,00%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	61 131,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	7 470,50	8,79%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TERYTORIALNEGO	85 000,00	7 470,50	8,79%
	Promocja turystyki - współpraca szansowa dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	85 000,00	7 470,50	8,79%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 211 022,00	8 700 148,87	65,86%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 437 570,00	4 034 912,70	90,93%
	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	871 847,00	871 846,14	100,00%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 006 977,00	1 006 975,77	100,00%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem	1 927 049,00	1 896 965,41	98,44%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkoł Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	28 254,00	26 750,00	94,68%
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	7 451,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu "Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności"	5 474,00	5 473,50	99,99%
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	590 518,00	226 901,88	38,42%
80104	PRZEDSZKOLA	77 804,00	74 275,00	95,46%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	9 615,00	9 225,00	95,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	10 291,00	10 000,00	97,17%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	11 369,00	10 850,00	95,43%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	13 581,00	13 050,00	96,09%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	13 485,00	12 700,00	94,18%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	9 718,00	9 225,00	94,93%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	9 745,00	9 225,00	94,66%
80110	GIMNAZJA	403 378,00	403 376,24	100,00%
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	403 378,00	403 376,24	100,00%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 527 357,00	761 103,56	49,83%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 224 900,00	464 716,04	37,94%
	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	218 526,00	217 848,02	99,69%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	78 456,00	73 066,00	93,13%
	Promocja projektu "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"	5 475,00	5 473,50	99,97%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 764 913,00	3 426 481,37	50,65%
	Akademia Mobilności	271 689,00	9 013,48	3,32%
	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	542 214,00	0,00	0,00%
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	294 107,00	211 744,83	72,00%
	Do wiadomości zawodowe drogą do sukcesu	690 478,00	416 244,59	60,28%
	E-learning - szkoła nowych możliwości	79 923,00	58 202,36	72,82%
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	60 875,00	44 728,53	73,48%
	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	525 244,00	493 313,16	93,92%
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	248 035,00	0,00	0,00%
	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	4 502,00	4 364,85	96,95%
	Książki i edukacja medialna online	75 666,00	39 164,61	51,76%
	Młodzi budowlancy praktykują w Niemczech	343 590,00	157 897,85	45,96%
	Myślimy logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów	109 890,00	105 002,50	95,55%
	Nowe do wiadomości, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	163 726,00	153 583,08	93,80%
	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	227 578,00	17 755,00	7,80%
	Ocalmy od zapomnienia - ginece zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	62 601,00	60 796,83	97,12%
	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	521 028,00	0,00	0,00%
	Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej	104 148,00	100 097,78	96,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Ponadnarodowe sta e kluczem do obsługi go cia na europejskim poziomie	183 256,00	180 297,63	98,39%
	Praktyki zagraniczne dla mechaników	285 900,00	285 859,31	99,99%
	Praktyki zawodowe i wymiana do wiadcze w bran y lotniczej i fryzjerskiej	503 406,00	291 314,79	57,87%
	Przygotowanie i promocja projektu "Kompleksowa poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej w Rzeszowie - etap I"	5 844,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	180 630,00	0,00	0,00%
	Sekrety kuchni greckiej	344 673,00	327 383,42	94,98%
	Spojrzenie w przyszło	372 860,00	348 202,96	93,39%
	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszło ci	53 252,00	52 231,79	98,08%
	Sta w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowla ców z Polski	270 266,00	533,60	0,20%
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	156 732,00	57 946,14	36,97%
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszło ci	82 800,00	10 802,28	13,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	289 869,00	61 837,40	21,33%
85305	ŁOBKI	289 869,00	61 837,40	21,33%
	Budowa łobka na os. Drabinianka	289 869,00	61 837,40	21,33%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 500,00	0,00	0,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 500,00	0,00	0,00%
	Poprawa bioró norodno ci flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	1 500,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 519,00	126 090,61	99,66%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	92 672,00	92 670,91	100,00%
	Adaptacja istniej ego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	144,00	143,50	99,65%
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Zał e	92 528,00	92 527,41	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	33 847,00	33 419,70	98,74%
	Wspólna sie współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukrai skiego pogranicza	33 847,00	33 419,70	98,74%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	6 563 400,00	6 542 382,48	99,68%
	Gmina	638 500,00	823 019,37	128,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 500,00	12 692,95	81,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	623 000,00	810 326,42	130,07%
	Powiat	5 924 900,00	5 719 363,11	96,53%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 911 000,00	5 700 161,50	96,43%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	264,85	29,43%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	8 682,46	124,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	10 254,30	170,91%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w 2016 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	131 099 384,23	130 884 898,48	131 099 384,23	130 884 898,48
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	130 959 968,49	130 746 862,92	130 959 968,49	130 746 862,92
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 264,68	55 264,68	55 264,68	55 264,68
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 264,68	55 264,68	55 264,68	55 264,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 494,00	754 737,17	772 494,00	754 737,17
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	772 494,00	754 737,17	772 494,00	754 737,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	929 080,00	929 065,57	929 080,00	929 065,57
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	869 080,00	869 065,57	869 080,00	869 065,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 365 777,38	2 365 777,38	2 365 777,38	2 365 777,38
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 309 246,00	2 309 246,00	2 309 246,00	2 309 246,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 531,38	56 531,38	56 531,38	56 531,38
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 242,00	99 449,52	124 242,00	99 449,52
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	124 242,00	99 449,52	124 242,00	99 449,52
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 236 299,00	13 236 292,85	13 236 299,00	13 236 292,85
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 186 299,00	13 186 292,85	13 186 299,00	13 186 292,85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600,00	432 249,06	432 600,00	432 249,06
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	432 600,00	432 249,06	432 600,00	432 249,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 359 251,43	1 326 345,85	1 359 251,43	1 326 345,85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	702 706,37	692 936,66	702 706,37	692 936,66
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 564,42	10 331,39	10 564,42	10 331,39
	80110	GIMNAZJA	584 303,61	564 451,61	584 303,61	564 451,61
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	13 074,58	12 833,27	13 074,58	12 833,27
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	32 383,32	31 226,97	32 383,32	31 226,97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	16 219,13	14 565,95	16 219,13	14 565,95
851		OCHRONA ZDROWIA	45 330,00	44 768,00	45 330,00	44 768,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 280,00	29 718,00	30 280,00	29 718,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00
852		POMOC SPOŁECZNA	111 037 577,00	110 900 866,35	111 037 577,00	110 900 866,35
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 598,00	0,00	6 598,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 001 470,00	1 001 462,78	1 001 470,00	1 001 462,78
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	517 551,00	516 898,58	517 551,00	516 898,58
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 334 560,00	73 242 787,48	73 334 560,00	73 242 787,48
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 262 411,00	35 261 804,44	35 262 411,00	35 261 804,44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	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	161 727,00	158 851,80	161 727,00	158 851,80
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	102 000,00	89 344,01	102 000,00	89 344,01
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 847,00	23 658,36	23 847,00	23 658,36
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	609 552,00	589 920,00	609 552,00	589 920,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 861,00	5 138,90	6 861,00	5 138,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 053,00	597 046,49	597 053,00	597 046,49
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 200,00	562 193,93	562 200,00	562 193,93
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	34 853,00	34 852,56	34 853,00	34 852,56
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	139 415,74	138 035,56	139 415,74	138 035,56
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	14 100,00	15 000,00	14 100,00
	71035	CMENTARZE	15 000,00	14 100,00	15 000,00	14 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 539,74	23 539,74	23 539,74	23 539,74
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 539,74	23 539,74	23 539,74	23 539,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000,00	16 989,15	17 000,00	16 989,15
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	16 989,15	17 000,00	16 989,15
852		POMOC SPOŁECZNA	83 876,00	83 406,67	83 876,00	83 406,67
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	38 000,00	37 530,68	38 000,00	37 530,68
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 876,00	45 875,99	45 876,00	45 875,99

**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	2 649 351,00	2 540 041,41	2 649 351,00	2 584 474,45
		Gmina	1 873 689,00	1 811 999,75	1 873 689,00	1 813 838,51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 089,00	1 504 841,70	1 526 089,00	1 518 680,87
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 526 089,00	1 504 841,70	1 526 089,00	1 518 680,87
851		OCHRONA ZDROWIA	297 600,00	268 966,97	297 600,00	256 966,56
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	297 600,00	268 966,97	297 600,00	256 966,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	38 191,08	50 000,00	38 191,08
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	38 191,08	50 000,00	38 191,08
		Powiat	775 662,00	728 041,66	775 662,00	770 635,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 435,00	105 512,98	150 435,00	150 433,92
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	3 760,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 435,00	101 752,98	150 435,00	150 433,92
852		POMOC SPOŁECZNA	591 207,00	593 439,33	591 207,00	591 112,67
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	344 375,00	344 374,87	344 375,00	344 374,87
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	246 832,00	249 064,46	246 832,00	246 737,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020,00	29 089,35	34 020,00	29 089,35
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020,00	29 089,35	34 020,00	29 089,35

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	41 825 713,00	41 825 712,84	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	38 000 000,00	38 000 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	3 825 713,00	3 825 712,84	100,00%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
w 2016 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%		Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
I. DOCHODY	1 049 340 374,23	1 058 265 403,14	100,9	II. WYDATKI	1 052 402 504,23	998 482 553,49	94,9
z tego:				z tego:			
<i>dochody bieżące</i>	<i>958 812 525,23</i>	<i>968 516 761,85</i>	<i>101,0</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>909 004 682,23</i>	<i>884 417 603,88</i>	<i>97,3</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>49 807 843,00</i>	<i>84 099 157,97</i>	<i>168,8</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>143 397 822,00</i>	<i>114 064 949,61</i>	<i>79,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>90 527 849,00</i>	<i>89 748 641,29</i>	<i>99,1</i>				
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	<i>-3 062 130,00</i>	<i>59 782 849,65</i>					
III. PRZYCHODY	44 887 843,00	25 262 050,46	56,3	IV. ROZCHODY	41 825 713,00	41 825 712,84	100,0
- <i>wolne środki</i>	<i>22 568 809,00</i>	<i>22 568 808,77</i>	<i>100,0</i>	- <i>wykup obligacji</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
- <i>emisja obligacji</i>	<i>19 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	- <i>splata pożyczek / kredytów</i>	<i>3 825 713,00</i>	<i>3 825 712,84</i>	<i>100,0</i>
- <i>pożyczki</i>	<i>2 919 034,00</i>	<i>2 693 241,69</i>	<i>92,3</i>				
Ogółem I + III	1 094 228 217,23	1 083 527 453,60	99,0	Ogółem II + IV	1 094 228 217,23	1 040 308 266,33	95,1

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	241 000,00	240 019,98	99,59%
	Wydatki bieżące	241 000,00	240 019,98	1,00
	dotacje	241 000,00	240 019,98	1,00
	Zadania własne	241 000,00	240 019,98	99,59%
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, Młynówka, Strug	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000,00	50 019,98	98,08%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	51 000,00	50 019,98	98,08%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów	51 000,00	50 019,98	98,08%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	140 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego przy fontannie	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	54 278 661,00	53 826 740,76	99,17%
	Wydatki bieżące	54 278 661,00	53 826 740,76	0,99
	dotacje	54 278 661,00	53 826 740,76	0,99
	Zadania własne	54 159 765,00	53 710 862,73	99,17%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 225 839,00	47 806 264,85	99,13%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 807 612,00	3 786 853,10	99,45%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 562 689,00	1 542 543,18	98,71%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 244 923,00	2 244 309,92	99,97%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	295 617,00	285 157,80	96,46%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	295 617,00	285 157,80	96,46%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 275,00	104 559,84	93,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	111 275,00	104 559,84	93,97%
80104	PRZEDSZKOLA	11 676 242,00	11 670 323,28	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 092 951,00	8 090 050,44	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 583 291,00	3 580 272,84	99,92%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 249 733,00	1 237 066,51	98,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 249 733,00	1 237 066,51	98,99%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	113 518,00	112 225,63	98,86%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	113 518,00	112 225,63	98,86%
80110	GIMNAZJA	5 044 060,00	5 025 559,37	99,63%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 442 011,00	1 426 453,82	98,92%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 602 049,00	3 599 105,55	99,92%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 903 940,00	6 881 779,06	99,68%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 763 734,00	2 744 097,40	99,29%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 140 206,00	4 137 681,66	99,94%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 618 503,00	11 478 344,40	98,79%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 384 100,00	7 244 559,30	98,11%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 234 403,00	4 233 785,10	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 058 922,00	6 018 352,07	99,33%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 940 389,00	5 908 133,91	99,46%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	118 533,00	110 218,16	92,99%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 061 947,00	1 029 513,71	96,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	974 146,00	954 565,39	97,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	87 801,00	74 948,32	85,36%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	284 470,00	176 530,08	62,06%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	284 470,00	176 530,08	62,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 933 926,00	5 904 597,88	99,51%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 039 538,00	1 032 314,80	99,31%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 039 538,00	1 032 314,80	99,31%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	326 533,00	324 504,00	99,38%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	326 533,00	324 504,00	99,38%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	65 578,00	64 902,00	98,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	65 578,00	64 902,00	98,97%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 502 277,00	4 482 877,08	99,57%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 502 277,00	4 482 877,08	99,57%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	118 896,00	115 878,03	97,46%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 896,00	115 878,03	97,46%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 945,00	39 504,15	96,48%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	22 174,00	20 733,21	93,50%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	18 771,00	18 770,94	100,00%
80110	GIMNAZJA	76 906,00	75 329,37	97,95%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	22 649,00	21 395,40	94,47%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	54 257,00	53 933,97	99,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 045,00	1 044,51	99,95%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1 045,00	1 044,51	99,95%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	12 394 229,00	12 394 229,00	100,00%
	Wydatki bieżące	12 394 229,00	12 394 229,00	1,00
	dotacje	12 394 229,00	12 394 229,00	1,00
	Zadania własne	12 394 229,00	12 394 229,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 394 229,00	12 394 229,00	100,00%
92106	TEATRY	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 144 105,00	3 144 105,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	3 846 604,00	3 846 604,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	3 846 604,00	3 846 604,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 481 838,00	1 481 838,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 083 957,00	1 083 957,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	397 881,00	397 881,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 589 321,00	3 589 321,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	3 589 321,00	3 589 321,00	100,00%
92118	MUZEA	332 361,00	332 361,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	332 361,00	332 361,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	371 680,00	267 470,46	71,96%
	Wydatki majątkowe	371 680,00	267 470,46	0,72
	dotacje na inwestycje	371 680,00	267 470,46	0,72
	Zadania własne	371 680,00	267 470,46	71,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 680,00	267 470,46	71,96%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 680,00	19 680,00	100,00%
	Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże	19 680,00	19 680,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie: Projekt koncepcyjny-realizacyjny sceny koncertowej stałej na rynku w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	252 000,00	247 790,46	98,33%
	Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na zadanie "Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów"	252 000,00	247 790,46	98,33%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	11 818 920,00	11 206 802,28	94,82%
	Wydatki bieżące	9 877 044,00	9 264 926,28	0,94
	dotacje	9 877 044,00	9 264 926,28	0,94
	Wydatki majątkowe	1 941 876,00	1 941 876,00	1,00
	dotacje na inwestycje	1 941 876,00	1 941 876,00	1,00
	Zadania własne	11 818 920,00	11 206 802,28	94,82%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 000,00	215 000,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	215 000,00	215 000,00	100,00%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	215 000,00	215 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 000,00	344 979,59	83,73%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100 000,00	69 255,20	69,26%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	100 000,00	69 255,20	69,26%
80104	PRZEDSZKOLA	300 000,00	269 812,15	89,94%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	300 000,00	269 812,15	89,94%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 000,00	5 912,24	49,27%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	12 000,00	5 912,24	49,27%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 784 576,00	2 784 408,40	99,99%
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 029 876,00	1 029 876,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację Traktu Porodowego w Szpitalu Miejskim	26 876,00	26 876,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 003 000,00	1 003 000,00	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	912 000,00	912 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3	835 000,00	835 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	47 000,00	47 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	714 500,00	714 498,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	414 500,00	414 498,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000,00	300 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200,00	128 034,40	99,87%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	99 836,00	99,84%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki	28 200,00	28 198,40	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	2 145 000,00	1 611 349,09	75,12%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 600 000,00	1 085 700,46	67,86%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	1 600 000,00	1 085 700,46	67,86%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000,00	2 064,77	41,30%
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	2 064,77	41,30%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	530 000,00	523 583,86	98,79%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	530 000,00	523 583,86	98,79%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	10 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 986 429,00	2 975 150,20	99,62%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 648,00	70 369,20	86,19%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	81 648,00	70 369,20	86,19%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	2 904 781,00	2 904 781,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 275 915,00	3 275 915,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 275 915,00	3 275 915,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 275 915,00	3 275 915,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	10 851 784,00	10 231 775,24	94,29%
	Wydatki bieżące	10 499 056,00	10 128 267,87	0,96
	dotacje	10 499 056,00	10 128 267,87	0,96
	Wydatki majątkowe	352 728,00	103 507,37	0,29
	dotacje na inwestycje	352 728,00	103 507,37	0,29
	Zadania własne	10 380 400,00	9 773 863,81	94,16%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	54 461,34	90,77%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	19 999,88	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	19 999,88	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	40 000,00	34 461,46	86,15%
	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	40 000,00	34 461,46	86,15%
630	TURYSTYKA	40 000,00	40 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 869,00	0,00	0,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 869,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	5 400,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	11 700,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	831,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	936,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	1 002,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumentcka w rzeszowskich szkołach publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87 600,00	87 583,33	99,98%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	87 600,00	87 583,33	99,98%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zakup wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zakup wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup wyposażenia	11 700,00	11 684,33	99,87%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego	5 400,00	5 399,00	99,98%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zakup wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 988,00	94 988,00	100,00%
80110	GIMNAZJA	4 988,00	4 988,00	100,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	4 988,00	4 988,00	100,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym sprzętu komputerowego	90 000,00	90 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 536 770,00	2 521 913,45	99,41%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	314 120,00	312 141,03	99,37%
	Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+	49 120,00	49 080,52	99,92%
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	115 000,00	113 060,51	98,31%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	137 550,00	137 550,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	64 650,00	64 650,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	72 900,00	72 900,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 075 100,00	2 072 222,42	99,86%
	Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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	998 000,00	995 601,39	99,76%
	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	80 000,00	79 521,89	99,40%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	727 100,00	727 100,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	57 000,00	56 999,14	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności	10 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 690 000,00	2 493 295,00	92,69%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-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%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 190 000,00	1 993 295,00	91,02%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	37 100,00	74,20%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	814 000,00	814 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	55 000,00	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	1 101 000,00	917 195,00	83,31%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 050,00	67 111,65	78,91%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 050,00	67 111,65	78,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	85 050,00	67 111,65	78,91%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 388 973,00	1 223 580,61	88,09%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	752 018,00	670 362,32	89,14%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	453 230,00	388 986,27	85,83%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	298 788,00	281 376,05	94,17%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	544 496,00	506 304,92	92,99%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	544 496,00	506 304,92	92,99%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	92 459,00	46 913,37	50,74%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	92 459,00	46 913,37	50,74%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 302 150,00	1 166 150,00	89,56%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	833 050,00	708 050,00	84,99%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1. połowy XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodzenia z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich	125 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na renowację elewacji Letniego Pałacyku Lubomirskich	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowe przy elewacji kościoła parafialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie	87 050,00	87 050,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 100,00	458 100,00	97,66%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	75 000,00	64 000,00	85,33%
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100,00	86 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na realizację koncertów na rzeszowskim rynku w lipcu i sierpniu 2016	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na realizację zadania "Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016"	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	158 000,00	158 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	2 035 000,00	1 984 780,43	97,53%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 035 000,00	1 984 780,43	97,53%
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	975 000,00	974 050,08	99,90%
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	820 000,00	775 430,35	94,56%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	180 000,00	179 600,00	99,78%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	60 000,00	55 700,00	92,83%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	67 010,00	53 537,43	79,89%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 010,00	15 346,35	90,22%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 010,00	15 346,35	90,22%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	17 010,00	15 346,35	90,22%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	38 191,08	76,38%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	50 000,00	38 191,08	76,38%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	404 374,00	404 374,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	239 784,00	239 784,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	239 784,00	239 784,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	239 784,00	239 784,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	164 590,00	164 590,00	100,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	164 590,00	164 590,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	164 590,00	164 590,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		15 998 104,42	16 007 007,55
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	339 893,10	341 836,69
2	Gimnazjum Nr 1	102 126,83	102 128,93
3	Gimnazjum Nr 2	20 401,04	20 401,04
4	Gimnazjum Nr 6	25 019,59	25 020,33
5	Gimnazjum Nr 8	35 759,49	35 762,56
6	Gimnazjum Nr 9	50 731,85	50 731,85
7	Gimnazjum Nr 10	157 341,74	157 341,70
8	Gimnazjum Nr 11	57 327,42	57 327,42
9	I Liceum Ogólnokształcące	33 514,87	33 514,87
10	II Liceum Ogólnokształcące	121 850,65	121 846,41
11	III Liceum Ogólnokształcące	249 086,98	249 642,35
12	IV Liceum Ogólnokształcące	112 318,50	112 356,02
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
14	Młodzieżowy Dom Kultury	402 305,43	402 765,53
15	Przedszkole Nr 2	72 292,09	72 292,68
16	Przedszkole Nr 3	122 023,44	122 023,44
17	Przedszkole Nr 4	78 521,66	78 521,66
18	Przedszkole Nr 5	109 106,94	109 109,04
19	Przedszkole Nr 7	92 660,83	92 658,31
20	Przedszkole Nr 9	113 267,01	113 270,62
21	Przedszkole Nr 11	142 933,92	142 933,92
22	Przedszkole Nr 12	100 591,96	100 591,96
23	Przedszkole Nr 13	101 888,81	101 935,77
24	Przedszkole Nr 14	95 433,09	95 433,09
25	Przedszkole Nr 15	84 177,65	84 177,65
26	Przedszkole Nr 16	109 138,86	109 138,86
27	Przedszkole Nr 17	116 182,43	116 178,05
28	Przedszkole Nr 18	93 652,99	93 652,99
29	Przedszkole Nr 19	115 069,75	115 065,29
30	Przedszkole Nr 20	68 819,59	68 819,62
31	Przedszkole Nr 22	105 521,44	105 521,44
32	Przedszkole Nr 23	106 212,44	106 220,12
33	Przedszkole Nr 24	135 478,16	135 478,16
34	Przedszkole Nr 28	116 855,12	116 855,12

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
35	Przedszkole Nr 29	86 709,86	86 709,86
36	Przedszkole Nr 32	116 795,85	116 795,85
37	Przedszkole Nr 33	103 605,43	103 605,43
38	Przedszkole Nr 34	120 606,43	120 608,27
39	Przedszkole Nr 36	93 530,02	93 530,02
40	Przedszkole Nr 37	116 536,54	116 536,54
41	Przedszkole Nr 38	86 952,18	86 952,18
42	Przedszkole Nr 40	110 850,23	110 850,23
43	Przedszkole Nr 41	74 931,60	74 927,52
44	Przedszkole Nr 42	70 062,00	70 067,72
45	Przedszkole Nr 43	79 670,42	79 670,42
46	Szkoła Podstawowa Nr 1	159 338,24	159 405,94
47	Szkoła Podstawowa Nr 2	251 917,99	251 910,57
48	Szkoła Podstawowa Nr 3	304 804,71	304 803,81
49	Szkoła Podstawowa Nr 8	319 653,87	319 653,87
50	Szkoła Podstawowa Nr 9	58 869,89	58 864,80
51	Szkoła Podstawowa Nr 10	240 746,61	240 746,61
52	Szkoła Podstawowa Nr 11	301 852,27	301 908,27
53	Szkoła Podstawowa Nr 16	274 202,56	274 228,68
54	Szkoła Podstawowa Nr 17	229 561,39	229 561,39
55	Szkoła Podstawowa Nr 24	194 747,86	194 747,86
56	Szkoła Podstawowa Nr 25	305 126,96	304 811,94
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	175 702,55	175 702,55
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	251 271,70	251 271,70
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	236 804,04	236 820,81
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	165 461,28	165 461,28
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	391 623,65	391 623,65
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	686 380,60	686 380,60
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	273 664,12	273 777,95
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	251 791,04	251 791,04
65	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	0,00	0,00
66	Zespół Szkół Ekonomicznych	66 310,27	66 309,96
67	Zespół Szkół Elektronicznych	598 076,07	598 076,07
68	Zespół Szkół Energetycznych	82 756,42	82 756,42
69	Zespół Szkół Gospodarczych	490 638,80	491 113,65
70	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	542 705,49	541 907,39
71	Zespół Szkół Mechanicznych	15 876,85	15 876,85
72	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	45 107,72	45 112,82
73	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	7 033,34	7 035,01
74	Zespół Szkół Nr 1	114 526,77	114 529,31
75	Zespół Szkół Nr 2	268 528,94	268 541,67
76	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	95 845,34	95 845,34
77	Zespół Szkół Nr 4	211 051,45	211 051,45

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
78	Zespół Szkół Nr 5	248 196,11	248 196,11
79	Zespół Szkół Nr 6	444 969,56	444 969,55
80	Zespół Szkół Nr 7	330 492,24	330 477,10
81	Zespół Szkół Nr 8	355 649,74	355 649,74
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	420 565,97	427 009,55
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	275 523,60	275 717,08
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	163 142,54	162 756,00
85	Zespół Szkół Plastycznych	189 001,26	189 001,26
86	Zespół Szkół Samochodowych	51 513,39	51 513,39
87	Zespół Szkół Specjalnych	315 837,08	315 829,76
88	Zespół Szkół Spożywczych	680 259,23	680 249,43
89	Zespół Szkół Technicznych	63 218,68	63 201,79

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2016 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 052 402 504,23 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 998 482 553,49 zł, co stanowi 94,88 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	865 013 180,56 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 584 474,45 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	138 035,56 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	130 746 862,92 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące	751 210 397,42 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,86% 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	113 802 783,14 zł
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 79,52% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostaną zapłacone w styczniu 2017 r.

Wykonanie wydatków w 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>396 828,73 zł</u>
-------------------------------------	-----------------------------

Wydatki bieżące – 396 828,73 zł

Melioracje wodne	312 335,28 zł
-------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 312 335,28 zł

W 2016 r. przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd. i Pobitno na długości 33 671 mb.

Środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł przekazane zostały w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa.

W 2016 r. została także przekazana dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami w kwocie 19 999,88 zł.

Izby rolnicze**34 461,46 zł**Wydatki bieżące – 34 461,46 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 2016 r. poz. 1315), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Pozostała działalność**50 031,99 zł**Wydatki bieżące – 50 031,99 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 w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie legalności wykonania urządzenia wodnego na działce nr 4845 obr. 222 Rzeszów-Przybyszówka II,
- ✓ zakup urządzeń łowieckich do bezpiecznego odłowu redukcyjnego dzików na terenie osiedla Rzeszów – Staromieście.

Leśnictwo**2 544,08 zł**Wydatki bieżące – 2 544,08 zł**Nadzór nad gospodarką leśną****2 544,08 zł**Wydatki bieżące – 2 544,08 zł

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

Transport i łączność**142 590 210,10 zł**Wydatki bieżące – 81 295 202,40 złWydatki majątkowe – 61 295 007,70 zł**Lokalny transport zbiorowy****56 605 535,00 zł**Wydatki bieżące – 56 136 982,85 zł

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

Środki w wysokości 54 600 240,50 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 papierowych, rolek do biletomatów, utrzymanie i sprzątnięcie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych i dworca podmiejskiego, wykonano remonty wiat przystankowych, zapłacono prowizję za obsługę prawną, opłatę sądową, koszty postępowania sądowego, ochronę mienia, prowizję z tytułu płatności kartą płatniczą i zakup biletów przez internet, podatki, przeprowadzenie audytu oraz wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i eksploatacją samochodów.

Wydatki majątkowe – 468 552,15 zł

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA

40 583,33 zł

W 2016 r. zapłacono za opracowanie studium wykonalności określające aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne przyszłej kolei aglomeracyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach trójstronnej umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, Miastem Rzeszów i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Z uwagi na zmiany wnoszone do studium w 2016 r. dokonano odbioru I etapu inwestycji. Odbiór pozostałych etapów przesunięto na 2017 r.

Budowa wiat przystankowych

180,60 zł

Powyższe środki wydatkowane na zapłatę za udostępnienie map zasadniczych niezbędnych do budowy wiat przystankowych.

Modernizacja infrastruktury Dworca Komunikacji Lokalnej

10 513,50 zł

Środki przeznaczono na realizację przebudowy złącza licznikowo – kablowego przy ul. Kasprowicza.

Modernizacja wiat przystankowych

10 630,02 zł

Kwota ta została przeznaczona na modernizację sześciu wiat przystankowych celem przywrócenia do stanu pozwalającego na dalsze ich użytkowanie.

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

406 644,70 zł

Zapłacono za mapy zasadnicze i ewidencyjne oraz wypisy skrócone niezbędne do uzgodnienia warunków z zarządcami sieci podziemnych. Dokonano zakupu projektów modułowych wiat przystankowych i wybudowano trzy wiaty według ww. projektu. Ponadto zakupiono koncepcję przebudowy dworca lokalnego w Rzeszowie. Zapłacono za specyfikację techniczną w zakresie rozbudowy ITS komunikacji miejskiej i ITS dla dworca komunikacji lokalnej.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

39 924 375,44 zł

Wydatki bieżące – 9 977 894,53 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2016 r. środki stanowiły 96,52% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 23 164 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów | 2 206 842,65 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, | 2 575 194,44 zł, |
| ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, | 2 649 590,64 zł, |
| ✓ remonty jezdni i chodników, | 726 854,59 zł, |
| ✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe | 1 327 273,63 zł, |
| ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania | 469 386,58 zł. |

W 2016 r. przeprowadzono remont ul. Kwiatkowskiego, Mieszka I, Podleśnej – etap II, chodnika na ul. Przy Torze, skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Krzyżanowskiego oraz obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa.

W ramach powyższych środków wydatkowane także kwotę w wysokości 22 752,00 zł na wykonanie studium wykonalności projektów pn. „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S19) i „Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta”.

Wydatki majątkowe – 29 946 480,91 zł

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II 51 615,42 zł

Środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 3 444,00 zł

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

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap I 0,00 zł

Zaplanowane w 2016 r. środki finansowe nie zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty z uwagi na wygaszenie decyzji odszkodowawczej.

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 121 770,00 zł

Inwestycja ta planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – marzec 2017 r. Zapłacono za część dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 532 924,05 zł

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

Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 41 512,50 zł

Zawarta umowa z Wykonawcą została rozwiązana z uwagi na protesty mieszkańców Rzeszowa dotyczące przebiegu wytyczonej drogi. Powyższe środki wydatkowane na zapłatę za opracowane elementy umowy. Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2017 r. po decyzji ustalającej lokalizację przebiegu nowej drogi.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy 1 162 401,69 zł

W 2016 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta oraz na roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, nawierzchni z betonu, ścieków ulicznych, kanałów z rur żelbetowych oraz studni kanalizacyjnych. Z zakresu branży elektrycznej dokonano montażu słupów oświetleniowych, opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z ułożeniem kabli wielożyłowych.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie 539,32 zł

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

Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej – nawierzchni asfaltowych 368 033,94 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano nakładki z masy mineralno-asfaltowej na ul. Stączka, ul. Książycowej i ul. Słocińskiej.

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych 642 281,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach ww. zadania:

- ✓ wybudowano ścieżki rowerowe na skrzyżowaniach Al. Powstańców Warszawy – Dąbrowskiego, ul. Krakowska – Witosa, Al. Wyzwolenia – Okulickiego, ul. Hetmańska – W. Pola;

- ✓ przebudowano chodnik przy ul. Trembeckiego i ul. Siemińskiego z przystosowaniem do ścieżki rowerowej;
- ✓ poprawiono przejazdy na ścieżkach rowerowych na ulicach: Kopisto, Szopena, Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty, Lwowska, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Niepodległości.

*Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną
wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki*

730 321,00 zł

W 2016 r. w wyniku przedłużającej się procedury wykonano częściowe roboty budowlane w zakresie:

- ✓ wykonania podbudowy z asfaltobetonu, warstw wiążących i konstrukcyjnych,
- ✓ ułożenia krawężników betonowych,
- ✓ wykonania sygnalizacji świetlnej,
- ✓ zabezpieczenia gazociągu i sieci telekomunikacyjnych.

Środki finansowe w wysokości 422 821 zł zostały przeniesione Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa do wydatków niewygasających celem kontynuacji realizacji inwestycji.

Przebudowa ul. Załęskiej

69 689,80 zł

W ramach zadania wykonano:

- ✓ podbudowę z mieszanki bitumicznej,
- ✓ nawierzchnię na chodniku i zjazdach z kostki brukowej, betonowej.
- ✓ humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ umocnienie rowów i skarp,
- ✓ obrzeża betonowe, krawężniki uliczne, balustrady ochronne,
- ✓ ściek uliczny, przykrawężnikowy.

Zadanie zostało rozliczone i zapłacone z wydatków niewygasających w 2015 r.

Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej

979 774,62 zł

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano częściowe roboty budowlane. W ramach zakresu rzeczowego dokonano remontu istniejącej kanalizacji deszczowej rękawem termoutwardzalnym oraz uszczelniono kanały z rur betonowych.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy
Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)*

6 873 020,01 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 2016 r. rozliczono umowę i uzyskano zaktualizowaną dokumentację projektową.

Na wykupy terenu wydatkowano 4 959 689,06 zł, zaś na roboty budowlane - 1 913 330,95 zł. Wykonano prace z zakresu:

- ✓ branży drogowej: zdjęto humus, usunięto drzewa i wykarczowano teren, rozebrano obiekty kubaturowe, wykonano wykopy i nasypy, wzmocniono podłoże, wymieniono grunty, ułożono przepusty, położono warstwy technologiczne z mieszanek, wykonano przepusty, prefabrykaty skrzynkowe;
- ✓ branży teletechnicznej: wybudowano kanalizację i przepust kablowy;
- ✓ branży sanitarnej: zamontowano rury kanalizacyjne, ułożono rury przewodowe, zamontowano rury ochronne z kompletem płóz i manszet.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego

7 207 555,73 zł

W czerwcu 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Na wykupy terenu wydatkowano 2 857 445,17 zł, a na roboty budowlane – 4 350 110,56 zł. Wykonano prace z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykopy, nasypy, podbudowy z mieszanek, z betonu asfaltowego, z ulepszanego podłoża;
- ✓ branży sanitarnej – kanalizacyjnej: kanały z rur żelbetonowych, polietylenowych, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przewiert sterowany;

- ✓ branży teletechnicznej: budowa studni kablowych, ustawianie słupów pojedynczych, zawieszanie kabli nadziemnych.

Rozbudowa Al. Rejtana

271 651,00 zł

Środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej

6 027,00 zł

W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – maj 2017 r. Powyższe środki wydatkowano na koncepcję zadania, mapę do celów projektowych i dokumentację geotechniczną.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej

10 580,00 zł

Środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II

9 087 516,80 zł

W 2016 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta oraz na roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: podbudowa z różnych mieszanek, warstwy wiążące, nawierzchnie z betonu, z mieszanek mineralno-asfaltowych, mastyksowo-grysowych, z kostki brukowej, umocnienie dna rowów, ścieków, skarp płytami ażurowymi, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, nawierzchni ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego;
- ✓ branży sanitarnej: kanały z rur poliestrowych, studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, studnie rewizyjne, przewierty;
- ✓ branży teletechnicznej: studnie kablowe magistralne, rozdzielcze, budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych, wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej, montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych, zawieszenie kabli nadziemnych, ułożenie kabli w rowach;
- ✓ branży elektrycznej: montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku.

Rozbudowa ul. Karkonoskiej

969 183,37 zł

W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy i wykonano roboty budowlane w zakresie:

- ✓ wykonania warstw wzmacniających podłoże gruntowe, podbudowy z kruszywa łamanego, z betonu asfaltowego, nawierzchni z chodnika z kostki brukowej, ustawienia krawężników betonowych i obrzeży,
- ✓ umocnienia dna rowów, ułożenia przepustów rurowych, wbijania ścianek szczelnych, oczepu ściany oporowej,
- ✓ montażu barieroporęczy mostowych,
- ✓ budowy kanałów z rur PVC-U oraz studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych.

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika

45 022,00 zł

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

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa

238 620,00 zł

Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – marzec 2017 r. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne i decyzję środowiskową. Zapłacono za część dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały wypłacone w 2016 r. z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały wypłacone w 2016 r. z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Rozbudowa ul. Strażackiej 111 375,80 zł

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

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 0,00 zł

W 2016 r. uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowano projekt podziału nieruchomości. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na nieterminową realizację umowy, Wykonawcy zostaną naliczone kary.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego 17 141,28 zł

W 2016 r. zapłacono za koncepcję, dokumentację geotechniczną i mapę do celów projektowych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania, z terminem wykonania – marzec 2017 r.

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 286 282,50 zł

Zadanie planowane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. W ramach powyższego zadania w 2016 r. dokonano:

- ✓ rozbudowy ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego, złożono wniosek o decyzję środowiskową oraz wystąpiono o warunki techniczne na przebudowę kolidującej infrastruktury;
- ✓ przebudowy skrzyżowania na terenie miasta, opracowano projekt koncepcyjny, dokumentację geotechniczną, mapę do celów projektowych oraz wykonano specyfikację techniczną dla Inteligentnych Systemów Transportowych dla miasta Rzeszowa;
- ✓ realizacji pełnej dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej przy: Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – ul. Solidarności, ul. Krakowska – ul. Ceramiczna, ul. Warszawska – ul. Borowa, Al. Niepodległości w rejonie ul. Michała Archanioła, Al. Rejtana – ul. Wierzbowa, Al. Rejtana – ul. Pigonia.

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 118 198,08 zł

Uzyskano koncepcję programowo – przestrzenną. Toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Drogi publiczne gminne 25 410 049,93 zł

Wydatki bieżące – 3 519 522,17 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 r. stanowiły 97,34% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 24 034 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 065 004,69 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych 1 323 269,86 zł,
- ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnej, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 646 840,65 zł,
- ✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników 455 700,12 zł,
- ✓ prace porządkowe i inne roboty drogowe 6 999,00 zł,
- ✓ podatki, opłaty i usługi 21 707,85 zł.

W 2016 r. przeprowadzono remont ul. Partyzantów, ul. Kościelnej oraz ul. Zimowit.

Wydatki majątkowe – 21 890 527,76 zł

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 787 989,82 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykopy, przekopy, umocnienie ścian wykopów szalunkami systemowymi, podłoże z kruszyw naturalnych,
- ✓ branży sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej, ułożenie rurociągów, wybudowanie studni rewizyjnych.

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

Zaplanowane środki finansowe nie zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, z uwagi na braki formalne w procedurze realizacji czynności odszkodowawczych.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa) 61 869,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – czerwiec 2017 r. Zapłacono za część dokumentacji i za materiały do złożenia wniosku o opracowanie projektu podziału nieruchomości i organizacji ruchu.

Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 1 731 198,41 zł

W 2016 r. rozliczono i zapłacono za dokumentację projektową. Wykonano roboty z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykonano wzmocnienie podłoża cementem, podbudowę zasadniczą, warstwę wiążącą i ścieralną, nawierzchnię z kostki betonowej i krawężniki,
- ✓ branży sanitarnej: wybudowano kanalizację deszczową wraz z wypustami drogowymi.

Środki finansowe w kwocie 168 845 zł zostały przeniesione Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa do wydatków niewygasających.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 44 020,00 zł

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

Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy 1 998 643,00 zł

W 2016 r. w wyniku przedłużającej się procedury wykonano częściowe roboty budowlane w zakresie:

- ✓ wycinki drzew, odhumusowania;
- ✓ prac rozbiórkowych, ziemnych;
- ✓ wykonania podbudów;
- ✓ budowy oświetlenia – układanie kabli z pracami towarzyszącymi.

Środki finansowe w wysokości 1 798 643 zł zostały przeniesione Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa do wydatków niewygasających celem kontynuacji realizacji zadania.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 4 383 447,06 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe jezdni, zjazdów, ścieżek rowerowych, chodników, zatok, wysp najazdowych,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ krawężniki, obrzeża i ścieki,
- ✓ plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem trawą,
- ✓ kanalizację deszczową,

- ✓ przebudowę oświetlenia drogowego.

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

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego 8 300,00 zł

Powyższą kwotę wydano na aktualizację opracowanych projektów podziału nieruchomości. Z uwagi na niekompletną dokumentację projektową, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 649 065,16 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane, drogowe:

- ✓ wzmocnienie podłoża przy pomocy materaca z geotkaniny i zasypki;
- ✓ wykonanie drenażu;
- ✓ wykonanie podbudowy zasadniczej wraz z warstwą gruntu stabilizowanego cementem.

Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie 60 885,00 zł

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Uzyskano projekty wykonawcze i rozliczono umowę.

Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) 174 873,84 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości 167 931,96 zł

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

Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska – Dukielska – Bł. Karoliny 2 786 879,00 zł

Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 r. w wyniku przedłużającej się procedury wykonano częściowe roboty budowlane w zakresie:

- ✓ wycięcia drzew, odhumusowania terenu, rozebrania nawierzchni bitumicznych i z kostki brukowej;
- ✓ umocnienia ścian wykopów płytami ażurowymi, wybudowanie kanałów z rur PVC, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych;
- ✓ wybudowania kanalizacji kablowej, przepustów pod przeszkodami, studni kablowych i rur ochronnych.

Środki finansowe w wysokości 2 587 249 zł zostały przeniesione Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa do wydatków niewygasających celem kontynuacji realizacji inwestycji.

Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I,II 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w 2017 r.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 3 240,75 zł

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

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 1 665 891,89 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ roboty drogowe: przeprowadzono wycinkę drzew, wybudowano nawierzchnie bitumiczne oraz z kostki brukowej, obrzeża, krawężniki, nasypy, wykopy, podbudowy z różnych kruszyw, umocnienie skarp, dna rowów i ścieków, ułożenie przepustów, ustawienie krawężników, wykonanie chodników i ustawienie obrzeży,
- ✓ roboty sanitarne: wykonanie kanalizacji deszczowej,

- ✓ roboty elektryczne: wybudowanie oświetlenia drogowego.

Osuwisko ul. Leśna

2 278 578,24 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały wydane na roboty budowlane z branży:

- ✓ drogowej: nasypy, podbudowy z kruszyw łamanych i betonu asfaltowego;
- ✓ sanitarnej: korytka ściekowe, studnie rewizyjne, studzienki wpustowe, mikropale, ściany oporowe, gabiony, dreny.

Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej – nawierzchni asfaltowych

323 536,56 zł

Zaplanowane środki finansowe wydano na wykonanie nakładki z masy mineralno asfaltowej na ul. Kolbego i ul. Pileckich.

Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych

17 008,73 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach ww. zadania poprawiono przejazdy na ścieżkach rowerowych na ul. Okulickiego i Wiktora poprzez przełożenie chodników z kostki brukowej i wykonanie nowych. Wykonano także oznakowanie poziome jezdni.

Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem

1 606 902,22 zł

W ramach ww. zadania wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz wykonano roboty budowlane z branży:

- ✓ drogowej: przeprowadzono prace ziemne, wybudowano podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, z różnych kruszyw, nawierzchnie z kostki brukowej, chodniki, krawężniki, obrzeża, wykonano humusowanie wraz z obsianiem, oznakowanie poziome i pionowe;
- ✓ sanitarnej: wybudowano kanały z rur PP, studnie rewizyjne i ściekowe;
- ✓ elektrycznej: zamontowano słupy oświetleniowe, oprawy do lamp na wysięgniku.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały wypłacone w 2016 r. z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły

11 537,00 zł

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

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy

33 686,75 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano:

- ✓ wykopy, humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ prace kanalizacyjne,
- ✓ instalację oświetleniową wraz z pomiarem.

Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką

147 969,00 zł

W 2016 r. w ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ dokumentację projektową,
- ✓ modernizację wodociągu wraz z regulacją,
- ✓ studnie rewizyjne, kanalizację deszczową, kratki ściekowe, regulację studni kanalizacyjnych,
- ✓ chodniki z kostki brukowej, warstwy konstrukcyjnej i ścieralnej jezdni na poszerzeniu,
- ✓ regulację oświetlenia – przestawiono słup oświetleniowy.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 2 612 482,97 zł

Zaplanowane środki finansowe na ww. zadaniu wydatkowane zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykonanie wykopów, nasypów, warstwy stabilizacji gruntu, wykonanie krawężnika i podbudowy z kruszywa łamanego;
- ✓ branży sanitarnej: wykonanie kanałów z rur polietylenowych i PVC, studzienek i studni kanalizacyjnych.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 296 551,40 zł

Inwestycja została zakończona. W maju 2016 r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji. Powyższe środki zostały przeznaczona na drobne roboty budowlane z branży drogowej i wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostały wypłacone w 2016 r. z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 38 040,00 zł

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

Drogi wewnętrzne 13 896 828,77 zł

Wydatki bieżące – 5 649 237,82 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 r. stanowiły 98,82% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 70 784 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 285 551,67 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, 2 993 734,19 zł,
- ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 493 231,27 zł,
- ✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników 865 929,59 zł,
- ✓ podatki, opłaty i usługi 10 791,10 zł.

W 2016 r. przeprowadzono remont ul. Niezapominajek, ul. Raginisa, ul. Połonińskiej, bocznej ul. Podwisłocze, oraz remont chodnika na ul. Zbyszewskiego. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano remont ul. Mazurskiej oraz remont nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego.

Wydatki majątkowe – 8 247 590,95 zł

Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem 428 461,84 zł

W 2016 r. wykonano:

- ✓ podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, z kruszyw łamanych, nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych i mineralno-asfaltowych, wybudowano obrzeża betonowe, ustawiono krawężniki,
- ✓ wykonano nowe chodniki z kostki brukowej, ścieki na podsypce cementowo-piaskowej, umocniono skarpy, postawiono bariery ochronne,
- ✓ wykonano oznakowanie pionowe i oświetlenie oraz przebudowano urządzenia kolejowe.

*Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej
wraz z uzbrojeniem*

241 327,18 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane w zakresie wykonania podłoża gruntowego stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską

1 461 718,40 zł

Zadanie realizowane było z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W 2016 r. otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji. Przeprowadzono także postępowanie administracyjne i wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty. Wykonano roboty ziemne wraz z wycinką krzewów, roboty montażowe i sanitarne. Wybudowano chodniki i miejsca postojowe.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką

1 208 549,31 zł

Zadanie realizowane było z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W ramach ww. zadania:

- ✓ wybudowano drogę klasy dojazdowej „D” o szer. 5,5 m wraz z infrastrukturą techniczną,
- ✓ wykonano roboty sanitarne,
- ✓ wybudowano chodniki i miejsca postojowe.

Zadanie zakończono i odebrano.

*Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall*

301 350,00 zł

Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 r. rozliczono umowę, zapłacono za dokumentację projektową oraz przeprowadzono roboty budowlane w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ustawiono krawężniki.

Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście

461 373,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie:

- ✓ kanalizacji deszczowej,
- ✓ chodnika z kostki o powierzchni 540 m²,
- ✓ miejsc parkingowych o powierzchni 550 m².

Budowa ul. Iwonickiej – etap II

257 986,07 zł

Powyższe środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane w zakresie:

- ✓ plantowania i wykonania trawników,
- ✓ stabilizacji, ułożenia krawężników,
- ✓ wykonania nasypów, nawierzchni, ścieków na podsypce,
- ✓ ustawienia barier energochłonnych, umocnienia skarp płytami ażurowymi,
- ✓ ułożenia rurociągów PYC, montowania zbiorników, studni i studzienek.

Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem

592 618,66 zł

W 2016 r. wykonano:

- ✓ roboty drogowe, w tym: nową nawierzchnię jezdni, krawężniki, zjazdy, obrzeża, chodniki,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ sieć gazową,
- ✓ oświetlenie,
- ✓ nasadzenia drzew, humusowanie i obsianie skarp.

Budowa ul. Żołnierzy Września 25 956,00 zł

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

Budowa zjazdu z ul. Bł. Karoliny wraz z przykryciem rowu 5 000,00 zł

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przykrycie rowu, nie można było rozliczyć umowy w zaplanowanym terminie. Powyższe środki przeniesiono Uchwałą Rady Miasta do wydatków niewygasających.

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 63 038,73 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – marzec 2017 r. Zapłacono za część materiałów projektowych takich jak: koncepcję, mapę do celów projektowych, dokumentację geotechniczną, projekty podziału nieruchomości, projekt architektoniczno-budowlany.

Poprawa rzeszowskiej infrastruktury drogowej – nawierzchni asfaltowych 184 337,10 zł

W ramach ww. zadania wykonano nakładkę z masy mineralno-asfaltowej na ulicach: bocznej ul. Miłej, ul. Karpa, bocznej ul. Słocińskiej oraz bocznej ul. Warszawskiej.

Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych 13 834,35 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 r. przebudowano przejazdy na ścieżkach rowerowych na ul. Bł. Karoliny poprzez przełożenie dotychczasowych chodników i wykonanie nowych z kostki brukowej oraz oznakowanie poziome jezdni.

Rozbudowa ul. Bednarskiej 1 514 950,77 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ roboty ziemne: wykopy, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie pod jezdnią i parkingiem, podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem,
- ✓ kanalizację deszczową: kanały z rur PVC, studnie rewizyjne, odwodnienie liniowe,
- ✓ przebudowę gazociągu i sieci wodociągowej,
- ✓ oświetlenie: ułożenie kabli, montaż słupów i opraw.

Rozbudowa ul. Kaletniczej 759 718,07 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ roboty przygotowawcze: odtworzono trasę i punkty wysokościowe,
- ✓ kanalizację deszczową i wodociąg,
- ✓ przebudowę sieci gazowej,
- ✓ roboty drogowe: podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowy i warstwy ścieralne z betonu asfaltowego, nawierzchnie z kostki kamiennej, chodnik i zjazdu z kostki brukowej, humusowanie z obsianiem, umocnienie skarp, oznakowanie poziome i pionowe.

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 0,00 zł

W 2016 r. wykonano i przekazano do weryfikacji dokumentację projektową. Z uwagi na złożone odwołanie od wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odszkodowanie za grunty przejęte przez Miasto nie zostało wypłacone.

Rozbudowa ul. Rolniczej 431 408,00 zł

Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i brak uzgodnień branżowych, spowodowało opóźnienia prac budowlano-montażowych. Środki finansowe w wysokości 431 407,03 zł zostały przeniesione Uchwałą Rady Miasta do wydatków niewygasających.

Rozbudowa ul. Sulikowskiego

295 963,47 zł

W maju 2016 r. zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. W ramach inwestycji wykonano:

- ✓ podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego i kostki brukowej, betonowej, krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ nasadzenia ok. 200 szt. tui szmaragdowych,
- ✓ humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ oświetlenie.

Infrastruktura telekomunikacyjna

5 924 725,17 zł

Wydatki bieżące – 5 716 999,17 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

5 093 495,90 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 za energię elektryczną oraz opłaty związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej.

*Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości
WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów*

50 019,98 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie działalności informatycznej.

Zarząd Transportu Miejskiego

573 483,29 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: opłaty za usługi telefonii komórkowej celem połączenia Centrum Zarządzania Transportem z autobusami, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do Tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych, opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatą za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną, zakup subskrypcji, wsparcia gwarancji producentów urządzeń i oprogramowania.

Wydatki majątkowe – 207 726,00 zł

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie

203 726,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczono na opracowanie koncepcji realizacji Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz specyfikacji technicznych w zakresie:

- ✓ ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji,
- ✓ Inteligentnego monitoringu dla obiektów komunikacji miejskiej.

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS

4 000,00 zł

W 2016 r. rozbudowano Centrum Zarządzania Siecią – Data Center 1 RIST oraz rozbudowano istniejący maszt w lokalizacji przy ul. Dębickiej.

Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie

0,00 zł

Środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na niedostarczenie w terminie przewidzianym w zawartej umowie opracowania studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów objętych umową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

0,00 zł

Środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na niedostarczenie w terminie przewidzianym w zawartej umowie opracowania studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów objętych umową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Pozostała działalność

828 695,79 zł

Wydatki bieżące – 294 565,86 zł

Wydatki zostały poniesione na bieżącą konserwację parkingów przy ulicach: Srebrnej, Gołębiej, Paderewskiego, Popiełuszki, Al. Rejtana, Ofiar Katynia, Kolbego, Miłocińskiej, Hoffmanowej i Sobieskiego.

Wydatki majątkowe – 534 129,93 zł

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie „Biedronka” do ul. Krośnieńskiej

68 450,34 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule zaprojektuj – wybuduj. W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ dokumentację projektową,
- ✓ otrzymano warunki zabezpieczenia sieci gazowej,
- ✓ wybudowano chodnik i dodatkowe miejsca parkingowe.

Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i 25

136 023,24 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule zaprojektuj – wybuduj. W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano i odebrano dokumentację projektową. W ramach robót budowlanych wykonano miejsca postojowe przy ul. Staszica 20 i 25 wraz z nowym chodnikiem. Wycięto i przesadzono drzewa wraz z wykonaniem dodatkowych nasadzeń. Roboty zakończono i odebrano.

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiączyca

116 259,96 zł

W ramach ww. zadania wybudowano 16 miejsc parkingowych, wykonano chodniki, drogi i place manewrowe wraz z robotami towarzyszącymi. Inwestycję zakończono i odebrano.

Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza

140 826,39 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową zadania. W ramach prac budowlanych dokonano wymiany nawierzchni bitumicznej na chodnikach na nawierzchnię z kostki betonowej. Roboty odebrano i zakończono.

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

72 570,00 zł

W ramach powyższych środków sfinansowano przygotowanie specyfikacji technicznej na system opomiarowania liczby miejsc parkingowych w Rzeszowie.

Turystyka

70 000,00 zł

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

70 000,00 zł

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Kwotę 40 000,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża | 6 000,00 zł, |
| ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin | 7 000,00 zł, |
| ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych | 7 000,00 zł, |
| ✓ Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Podkarpacka | 5 000,00 zł, |
| ✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej | 8 000,00 zł, |
| ✓ PTTK Zarządu Międzyszkolnego | 7 000,00 zł. |

Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa

23 449 047,53 zł

Wydatki bieżące – 7 666 299,90 zł

Wydatki majątkowe – 15 782 747,63 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Biuro Gospodarki Mieniem

5 586 133,14 zł

Wydatki bieżące – 5 557 235,14 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.

Wydatki majątkowe – 28 898,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla BGM

28 898,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16 591 928,28 zł

Wydatki bieżące – 2 088 541,53 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej, pas drogowy ul. Litewskiej,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ usługi tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii,
- ✓ 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 – 14 503 386,75 zł

Wykupy nieruchomości

14 503 386,75 zł

W 2016 r. nabyto grunty o powierzchni 95 846 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 151,32 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – etap I,
- ✓ budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – etap II,
- ✓ 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 krajowej nr 19 kl GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
- ✓ budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką,
- ✓ rozbudowa ul. Marcina Filipa (publicznej drogi gminnej w Rzeszowie) na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego,
- ✓ inwestycje związane z celami rozwojowymi miasta Rzeszowa,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

Pozostała działalność

1 270 986,11 zł

Wydatki bieżące – 20 523,23 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 20 523,23 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 – 1 250 462,88 zł

Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 0,00 zł

Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 0,00 zł

Zadania realizowane są w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa dotacja nie została przekazana w 2016 r., z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały wstrzymanie robót budowlanych zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 – ul. Sobieskiego 4 0,00 zł

Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 – ul. Sobieskiego 4 0,00 zł

Zadania realizowane są w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa dotacja nie została przekazana w 2016 r., z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały wstrzymanie robót budowlanych zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa dotacja nie została przekazana w 2016 r., z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji

inwestycji. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały wstrzymanie robót budowlanych zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oraz postępowanie w sprawie uzyskania prawa do dysponowania terenem w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6

317 198,51 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano:

- ✓ przyłącz ciepły, węzeł c.o. i c.c.w. zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ✓ roboty termomodernizacyjne takie jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu,
- ✓ modernizację systemu grzewczego, zlikwidowano piece węglowe.

Zadanie zakończono i odebrano.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Uzyskano warunki przyłączeniowe i wytyczne konserwatora zabytków. Złożono wnioski w sprawie ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, realizacja zadania była niemożliwa. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 r.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, realizacja zadania była niemożliwa. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 r.

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Z uwagi na

przedłużającą się procedurę przetargową, realizacja zadania była niemożliwa. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 r.

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 0,00 zł

Przedłużająca się procedura przetargowa inwestycji, nie pozwoliła na realizację zadania w 2016 r.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 0,00 zł

Przedłużająca się procedura przetargowa inwestycji, nie pozwoliła na realizację zadania w 2016 r.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 0,00 zł

Przedłużająca się procedura przetargowa inwestycji, nie pozwoliła na realizację zadania w 2016 r.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 14 453,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na ekspertyzę techniczno–mykologiczną ww. budynku mieszkalnego.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 737 334,25 zł

W ramach ww. zadania, wykonano wzmocnienie płyt elewacji, ocieplono ściany budynku wraz z wyprawą tynkarską, wykonano docieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, naprawę tynków kominów i czapek kominowych, pokrycia dachowego oraz przeprowadzono modernizację c.o. Trwa procedura przetargowa na wykonanie wewnętrznej instalacji budynku.

Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A 113 458,12 zł

W 2016 r. wykonano audyt efektywności energetycznej dla budynku. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, Wykonawca inwestycji nie mógł kontynuować robót budowlanych zewnętrznych.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego 19 065,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano demontaż istniejącej nawierzchni w rejonie ww. budynków wraz z położeniem nowej, z kostki brukowej o powierzchni 160 m².

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32 48 954,00 zł

Zadanie realizowane było w formie zaprojektuj - wybuduj. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika oraz miejsc postojowych w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32. Zadanie zakończono i odebrano.

Działalność usługowa 7 889 763,60 zł

Wydatki bieżące – 6 740 612,83 zł

Wydatki majątkowe – 1 149 150,77 zł

Biura planowania przestrzennego**3 975 556,11 zł**Wydatki bieżące – 3 964 972,71 zł

Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty czynszu, energii, usługi telekomunikacyjne, niezbędne szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych i inne.

Wydatki majątkowe – 10 583,40 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz

10 583,40 zł

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem AutoCAD.

Plany zagospodarowania przestrzennego**84 915,04 zł**Wydatki bieżące – 84 915,04 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 oraz inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii**845 440,41 zł**Wydatki bieżące – 845 440,41 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 414 221,53 zł

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. celem sprzedaży i regulacji stanu prawnego pasów drogowych w Białej, Budziwoju, Śródmieściu, Wilkowyji, Zwiężczy i Przybyszówce. Realizacja inwestycji p.n. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Strzyżowskiej, Dukielskiej i Bł. Karoliny”, „Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do Boya-Żeleńskiego”, wydzielenie działek na ul. Zawiszy pod zabudowę usługową i przedszkole, wydzielenie działek na Śródmieściu pod miejsca parkingowe, wydzielenie i wykup działek pod chodnik na ul. Starzyńskiego i Poznańskiej, budowa ciągu pieszo-jezdnego na Staroniwie, wydzielenie wejścia do budynków przy ul. Targowej, wydzielenie drogi dojazdowej na Zelwerowicza i rozbudowa ul. Bernackiego, realizacja inwestycji p.n. „Rozbudowa ul. Podkarpackiej od ul. 9 Dywizji piechoty do granicy miasta” oraz „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej”, wydzielenie drogi gminnej łączącej ul. Staroniwską z ul. Przemysłową;
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych gruntów w rejonie os. Zalesie, Biała, Baranówka, Staroniwa, Staromieście i Wilkowyja, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości na os. Biała, Nowe Miasto, Baranówka, Zalesie, Staromieście, Wilkowyja i Załęże, wykonanie mapy uzupełniającej, dotyczącej zmiany użytków zgodnie z ich aktualnym zagospodarowaniem bądź przekazaniem dróg do Miejskiego Zarząd Dróg w rejonie os. Biała, Przybyszówka, Staroniwa, Wilkowyja i Nowe Miasto;
- ✓ wznowienie i stabilizacja granic działki, rozgraniczenie – Załęże, Budziwój, Śródmieście oraz Staromieście;
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów;
- ✓ wykonanie mapy;
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 431 218,88 zł

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

Nadzór budowlany

214 363,98 zł

Wydatki bieżące – 214 363,98 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. Pokryte zostały także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Cmentarze

2 619 957,51 zł

Wydatki bieżące – 1 481 390,14 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 39,44 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 1 138 567,37 zł

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja

897 114,76 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym na terenie cmentarza Wilkowyja:

- ✓ wybudowano alejki o nawierzchni z kostki brukowej,
- ✓ nasadzono drzewa liściaste i iglaste,
- ✓ zamontowano 3 szt. ujęcia wody, 10 szt. przesł ogrodzenia, słupki informacyjne, bramę wjazdową z furtką, tablicę informacyjną,
- ✓ dostarczono 36 szt. kontenerów na śmieci.

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno

44 895,00 zł

W 2016 r. wdrożony został interaktywny system zarządzania cmentarzem pn. „Interaktywny Administrator Cmentarzy” oraz internetowa wyszukiwarka osób pochowanych pn. „Grobonet” dla cmentarza komunalnego Pobitno. Sporządzona została dokumentacja fotograficzna poszczególnych nagrobków, na podstawie której zinwentaryzowano groby oraz sporządzono szczegółową mapę cmentarza.

Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja

27 060,00 zł

Wykonano i zamontowano krzyż na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja.

Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej

133 500,95 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 r. wykonano alejki przy ul. Świętokrzyskiej o łącznej powierzchni 1 252 m².

Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja

35 996,66 zł

W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Wbudowano w skarpy 60 m² płyt ażurowych, 10 m palisady oraz wykonano nawierzchnię z 32,5 m² kostki betonowej.

Pozostała działalność

149 530,55 zł

Wydatki bieżące – 149 530,55 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zadania związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Ponadto, z kwoty tej sfinansowano opracowanie: „Diagnozy społeczno – gospodarczej z uzasadnieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rzeszów do roku 2023”.

Informatyka

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Pozostała działalność

0,00 zł

Wydatki bieżące - 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na promocję projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” nie zostały wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę uruchomienia unijnego dofinansowania ww. inwestycji.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone były na zapłatę za uzupełnienie dokumentacji dla projektu e-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty planowanego do realizacji z miastem Lublin. Z uwagi na negatywną ocenę projektu przez instytucję zarządzającą środki te nie zostały wydatkowane.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

0,00 zł

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, w obszarach obowiązujących w Polsce przepisów prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. W wyniku przedłużającej się procedury uruchomienia unijnego dofinansowania ww. inwestycji, środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Administracja publiczna

53 475 958,28 zł

Wydatki bieżące – 53 198 119,38 zł

Wydatki majątkowe – 277 838,90 zł

Urzędy wojewódzkie

4 249 391,01 zł

Wydatki bieżące – 4 249 391,01 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

752 013,57 zł

Wydatki bieżące – 752 013,57 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

40 792 175,10 zł

Wydatki bieżące – 40 514 336,20 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 – 277 838,90 zł

Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego

119,50 zł

W listopadzie 2016 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego będącego podstawą do wszczęcia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj – wybuduj na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń na funkcje biurowe. Powyższe środki wydatkowano na zakup mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

115 991,64 zł

Środki wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup oprogramowania „EWOPIS 6” dla Wydziału Geodezji,
- ✓ zakup modułu elektronicznych dokumentów systemu płacowego,
- ✓ zakup systemu do zarządzania infrastrukturą danych elektronicznych,
- ✓ zakup specjalistycznego systemu obsługi głuchoniemych do Wydziału Spraw Obywatelskich,
- ✓ rozbudowę trzech istniejących serwerów Urzędu Miasta.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16

37 000,86 zł

Za powyższą kwotę wykonano roboty elektryczne w budynku przy ul. Kopernika 16. Prace zakończono i odebrano.

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza 65 000,00 zł

Zadanie wykonano w formule zaprojektuj – wybuduj. W 2016 r. przeprowadzono odbudowę czterech sztuk filarów od strony wschodniej, oraz rekonstrukcję i naprawę pilastrów podcieni Ratusza. Zadanie zakończono i odebrano.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 0,00 zł

W grudniu 2016 r. złożono wnioszek w sprawie ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Trwa procedura przetargowa.

Zakup i instalacja systemu SSWiN w budynku przy ul. Kopernika 16 4 920,00 zł

W 2016 r. zakupiono i zainstalowano System Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 16.

Zakupy inwestycyjne w UM 54 806,90 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie zespołów kompensacji mocy biernej, pojemnościowej dla budynków Urzędu Miasta Rzeszowa przez firmę Elektro – Tech.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 280 545,34 zł

Wydatki bieżące – 4 280 545,34 zł

Powyższe środki 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,
- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia 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,
- ✓ opłaty związane z zamieszczeniem materiałów miasta Rzeszowa w branżowym katalogu CEE Shared Services & Outsourcing Directory,
- ✓ reklamę wizualną i słowną Miasta w ramach organizacji eventów pn. „Startup Weekend” oraz „Startup Mixer”,
- ✓ opłatę członkowską w „Klubie Outsourcingu” Fundacji Pro Progressio.

W 2016 r. realizowany był również projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Promocja turystyki – współpraca jako szansa dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności”.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Rzeszów na wyciągnięcie ręki – mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszowa i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących”.

Pozostała działalność 3 401 833,26 zł

Wydatki bieżące – 3 401 833,26 zł

Współpraca zagraniczna 358 847,05 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków m.in. 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,
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities,
- ✓ tłumaczenia.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy 194 916,74 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję, obsługę prawną,
- ✓ tłumaczeń do projektów,
- ✓ wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej 339 463,60 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 1 920 099,09 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny 290 042,48 zł

Środki zostały wydatkowane na koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, wydatki na kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne o charakterze społeczno – oświatowo – kulturalnym.

W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 40 000,00 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 123 370,50 zł

Środki finansowe poniesione zostały m.in. na:

- ✓ zamieszczenie tematycznych informacji promocyjnych w branżowych magazynach gospodarczych, gazetach codziennych oraz gospodarczych portalach internetowych,
- ✓ zakup usług promocyjnych w ramach branżowej dorocznej „Gali Outsourcing Stars 2016”, konferencji „Wzajemna współpraca kluczem do rozwoju polskich i ukraińskich przedsiębiorstw” oraz „Gali Finałowej Liderzy Regionu 2015”.

Pozostałe wydatki 135 093,80 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2015 r., badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch, działalność biura prasowego Urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**4 814 011,98 zł***Wydatki bieżące – 4 468 405,33 zł**Wydatki majątkowe – 345 606,65 zł***Komendy powiatowe Policji****215 000,00 zł***Wydatki bieżące – 215 000,00 zł*

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

Ochotnicze straże pożarne**319 981,45 zł***Wydatki bieżące – 269 582,45 zł*

Powyższe środki przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i opału, naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenia osób i mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

Kwotę w wysokości 67 184,33 zł przekazano w formie dotacji celowych na zakup sprzętu i wyposażenia dla 9 jednostek, w tym:

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Biała na zakup wyposażenia *6 600,00 zł*

Zakupiono: buty strażackie, kombinezony do usuwania gniazd szerszeni, rękawice ochronne, sito kominowe oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Budziwój na zakup wyposażenia *6 600,00 zł*

Zakupiono: buty strażackie, ubrania koszarowe, kombinezony do ratownictwa wysokościowego, kurtyny wodne, kamizelki „Kierujący ruchem”, lizaki odblaskowe oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Dębina na zakup wyposażenia *6 600,00 zł*

Zakupiono: buty i polary strażackie, czapki rogatywki, tłumice gumowe, szpadle, widły, łopaty oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Drabinianka na zakup wyposażenia *6 600,00 zł*

Zakupiono: mundury strażackie, czapki rogatywki, ubrania koszarowe, rękawice ochronne, latarki do hełmów, kurtyny wodne oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Przybyszówka na zakup wyposażenia *11 684,33 zł*

Zakupiono: buty, mundury strażackie, ubrania koszarowe, rękawice ochronne oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Słocina na zakup wyposażenia *7 500,00 zł*

Zakupiono: sito kominowe, buty i mundury strażackie, czapki rogatywki, rękawice ochronne oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Wilkowyja na zakup wyposażenia 7 500,00 zł

Zakupiono: bluzy i mundury strażackie, lizaki drogowe, gaśnice proszkowe, prądnicę pianową oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Zalesie na zakup wyposażenia 7 500,00 zł

Zakupiono: kurtki i mundury strażackie, oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Załęże na zakup wyposażenia 6 600,00 zł

Zakupiono: buty, kominiarki i rękawice strażackie, oraz środki medyczne do zestawu ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe – 50 399,00 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina 30 000,00 zł

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj - wybuduj. Opracowano dokumentację projektową. wraz z wnioskami i załącznikami do uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskano opinię dotyczącą sposobu posadowienia konstrukcji budynku. Kwotę 27 909,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Biała na prace wykończeniowe remizy strażackiej 15 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji wykonano docieplenie budynku remizy strażackiej.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego 5 399,00 zł

Zakupiono pilarkę spalinową.

Obrona cywilna 50 123,22 zł

Wydatki bieżące – 50 123,22 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ przeniesienie instalacji sieci oraz systemów łączności ostrzegania i alarmowania,
- ✓ przeglądy i konserwacje radiowych urządzeń sterujących i włączających system alarmowy,
- ✓ remonty i naprawy syren alarmowych,
- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ ubezpieczenie społeczne.

Straż Miejska 3 877 798,80 zł

Wydatki bieżące – 3 877 798,80 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, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Zarządzanie kryzysowe**55 764,92 zł**Wydatki bieżące – 55 764,92 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. 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,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa**0,00 zł*

Zadanie planowane było do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zabezpieczone w budżecie środki nie zostały wydatkowane ze względu na to, że WFOŚiGW przesunął udział w dotowaniu projektu na 2017 rok.

Pozostała działalność**295 343,59 zł**Wydatki bieżące – 135,94 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 295 207,65 zł*Monitoring Miasta Rzeszowa**272 635,65 zł*

Powyższą kwotę wykorzystano na budowę 2 mobilnych punktów monitoringu wizyjnego oraz modernizację i rozbudowę 20 punktów monitoringu wizyjnego Miasta Rzeszowa.

*Zakup defibrylatorów**22 572,00 zł*

Zakupiono 5 kompletów defibratorów w zestawie z akcesoriami.

Obsługa długu publicznego**13 590 461,84 zł**Wydatki bieżące – 13 590 461,84 zł**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****13 590 461,84 zł**Wydatki bieżące – 13 590 461,84 zł

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Różne rozliczenia**6 036 410,00 zł**Wydatki bieżące – 6 036 410,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1 042 548,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 042 548,00 zł

Powyższe środki przeznaczone na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r., otrzymanej w kwocie wyższej od należnej.

Różne rozliczenia finansowe **1 000 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 000 000,00 zł

Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3 993 862,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 993 862,00 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 **357 417 999,05 zł**

Wydatki bieżące – 340 196 982,99 zł
Wydatki majątkowe – 17 221 016,06 zł

Szkoły podstawowe **82 881 032,40 zł**

Wydatki bieżące - 73 184 961,90 zł

W naszym mieście funkcjonuje 25 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobierało 10 698 uczniów w 500 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 454 997,85 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 niepublicznych szkół podstawowych 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 524 uczniów.

Wydatki majątkowe – 9 696 070,50 zł

Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie **141 467,19 zł**

W ramach powyższego zadania wykonano prace demontażowe starej nawierzchni, oraz montażowe nowej bieżni tj. wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki gumowej.

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 **314 869,87 zł**

Zrealizowano roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie terenu, zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych).

Wykonano podbudowy i nawierzchnię boiska do: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Zamontowano wyposażenie boiska: dwie bramki do piłki ręcznej, dwa kosze do koszykówki, zestaw elementów do siatkówki, piłkochwyty, a także małą architekturę wokół boiska.

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17

787 999,99 zł

Zrealizowano roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z kostki syntetycznej (bezpiecznej). Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie terenu z przyłączeniem kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie kabli elektrycznych. Wykonano podbudowy i nawierzchnię boiska do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz bieżnię do skoków w dal.

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2

269 668,33 zł

W ramach powyższego zadania wykonano prace demontażowe starej nawierzchni, roboty ziemne i profilowanie terenu, oraz montażowe nowej nawierzchni z kostki gumowej boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego wraz z 2-torową bieżnią i bieżnię do skoków w dal.

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9

17 500,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w październiku. Ww. kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2017 roku.

Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 5

258 690,00 zł

W ramach powyższego zadania wykonano prace demontażowe starej nawierzchni, roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę i mini piłkę nożną. Ponadto wykonano remont ogrodzenia.

Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6

917 324,10 zł

Zrealizowano roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie terenu). Wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki gumowej boiska wielofunkcyjnego do: koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Ponadto wykonano poliuretanową bieżnię czterotorową.

Budowa boisk sportowych przy ZS-P Nr 4

90 488,06 zł

W ramach powyższego zadania wykonano prace demontażowe tj. usunięcie nawierzchni asfaltowej, podbudowy i obrzeży, roboty ziemne, odwodnienie drenażowe, wykonano nawierzchnię boiska poprzez obsianie trawą, wykonano piłkochwyty, zamontowano urządzenia sportowe.

Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2

374 643,24 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę boiska sportowego. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie „zaprojektuj-zbuduj”. Kwotę 367 500,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2017 roku.

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny

12 041,00 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowane na rozliczenie umów dotyczących sprawowania nadzorów autorskich, przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

10 455,00 zł

Zapłacono za: opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, ekspertyzę konstrukcyjno-mykologiczną więźby dachowej oraz opinię o zagrzybieniu ścian w pomieszczeniach.

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie 114 215,00 zł

Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj-zbuduj”. Opracowano opinię geotechniczną badań podłoża gruntowego posadowienia pod budowę boiska. Wykonano boisko sportowe do piłki siatkowej o nawierzchni z kostki gumowej.

Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem 1 243 637,15 zł

Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W omawianym okresie wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz dachów.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP Nr 2 5 184,30 zł

Powyższe środki przeznaczono na odwodnienie drogi dojazdowej wewnętrznej oraz wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 66 778,72 zł

W ramach powyższych środków wykonano remont i dostosowanie wcześniejszego pomieszczenia mieszkalnego na sale dydaktyczne.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem 1 194 891,21 zł

Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W ramach realizacji inwestycji wykonano docieplenie: ścian fundamentowych, piwnic, ścian budynków, stropodachów i kominów. Wymieniono wewnętrzne rury spustowe i wpusty dachowe. Wykonano roboty wykończeniowe zewnętrzne: tynki, okładziny ścian, cokołów, obróbki blacharskie, wymieniono drzwi i instalacje odgromowe. Wyremontowano: daszki, schody, chodniki, taras. Przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową, wykonano nasadzenia.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem 2 128 006,11 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W ramach modernizacji budynku wykonano docieplenie ścian fundamentowych, ścian budynku, okładziny cokołów, wykonano nowe pokrycie dachów wraz z remontem kominów i wymianą obróbek blacharskich. Wykonano nowe zadaszzenia nad wejściami do budynków, nową instalację odgromową, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych, nową odbojówkę. Zamontowano instalację solarną, przebudowano odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24,
ul. Czajkowskiego 11* 500,00 zł

Zapłacono za wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej siedlisk ptaków.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 237 227,04 zł

Zapłacono za wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej siedlisk ptaków. Wykonano docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi, izolację pionową ścian piwnic, częściowe docieplenie stropodachów i elewację na budynku.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 26 750,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji budynku oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu 230 228,30 zł

Wykonano: prace geodezyjne przedwykonawcze, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu, fundamenty, słupy, rygle i podciągi oraz strop z płyt sprężonych nad patio, demontaż wieńca i podciągów nad istniejącą salą gimnastyczną z częściowym demontażem stalowej konstrukcji dachu.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu 87 051,86 zł

Wykonano: remont pokrycia dachowego budynku głównego szkoły wraz z odtworzeniem poziomej instalacji odgromowej oraz wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami i rynnami na przewiązce łączącej budynek główny z salą sportową.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 579 668,96 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wymieniono dotychczasowe oświetlenie w pomieszczeniach szkoły na energooszczędne ledowe. Wykonano: docieplenie ścian, stropodachów i kominów. Zrealizowano roboty wykończeniowe zewnętrzne: tynki, okładziny ścian, cokołów, obróbki blacharskie.

Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 49 860,93 zł

Przy realizacji zadania wykonano karczowanie pni, roboty: pomiarowe, ziemne, montażowe, humusowanie i obsianie traw. Wykonano ogrodzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 98 005,24 zł

W ramach powyższego zadania zrealizowano prace przy demontażu starego ogrodzenia i budowie nowego ogrodzenia boisk sportowych i budynku szkolnego. Wykonano: cokół betonowy zbrojony, osadzono słupy stalowe, dokonano montażu siatki ocynowanej powlekanej i polipropylenowej z montażem bramy przesuwnej i furtki.

Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6 197 562,00 zł

Wydatkowano 6 150,00 zł na przygotowanie materiałów do przetargu. Kwotę 191 412,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2017 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 3 28 000,00 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 11 13 600,00 zł

Zakupiono zmywarko - wyparacz do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 25 27 842,10 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS Nr 3 OI 5 300,00 zł

Zakupiono serwer do pracowni informatycznej.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS Nr 4</i>	35 879,22 zł
Zakupiono klimatyzatory.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS Nr 7</i>	28 564,78 zł
Zakupiono urządzenie do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej oraz odśnieżarko- kosiarkę.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS Nr 8</i>	6 000,00 zł
Zakupiono zmywarko - wyparzacz do naczyń.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 2</i>	6 852,82 zł
Zakupiono szatkownicę.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 3</i>	5 691,21 zł
Zakupiono szafę chłodniczą.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 5</i>	8 592,78 zł
Zakupiono zmywarkę do naczyń.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 7</i>	39 899,99 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy i kocioł warzelny.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 9</i>	35 134,00 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy i obieraczkę do ziemniaków.	

Szkoły podstawowe specjalne **4 398 669,33 zł**

Wydatki bieżące – 4 398 669,33 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna, działająca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naboru do tej szkoły dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoła specjalna sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało 69 uczniów w 12 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius” w której uczyło się 5 dzieci z autyzmem.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **256 688,62 zł**

Wydatki bieżące – 256 688,62 zł

Od września 2016 roku powstały 2 oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 7, do których uczęszczało 53 dzieci. Przekazano dotacje dla 3 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się 18 uczniów.

Przedszkola**59 907 078,85 zł**Wydatki bieżące – 58 876 239,68 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 31 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 457 dzieci w 211 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 401 226,97 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonują również 32 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 1 879 dzieci. Na dotacje przeznaczono kwotę 11 940 135,43 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wydatki majątkowe – 1 030 839,17 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 36 79 964,99 zł

W ramach zadania wymieniono instalację elektryczną na parterze budynku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38 19 719,40 zł

Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby dodatkowej sali przedszkolnej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9 104 944,99 zł

Wykonano generalny remont korytarza komunikacyjnego oraz wymianę stolarki okiennej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 16 495,35 zł

Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzebę utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 14 845,00 zł

W ramach modernizacji budynku przeprowadzono remont i zaadoptowano część korytarza na salę przedszkolną.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 19 229 855,03 zł

Wykonano modernizację kuchni wraz z zakupem wyposażenia.

Modernizacja ogrodu terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu 118 751,00 zł

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-zbuduj. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano prace budowlane przy rozbiórce starego ogrodu i częściowym wykonaniu nowego.

Kwotę 118 751,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 9 225,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku.

W październiku złożono wniosek w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 10 000,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 10 850,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 13 050,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 159 082,99 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

Rozpoczęto roboty polegające na termomodernizacji budynku. Wykonano izolację termiczną ścian fundamentowych płytami styropianowymi.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 137 606,05 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

Wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Rozpoczęto roboty polegające na termomodernizacji budynku. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 12 700,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku.

W grudniu złożono wniosek w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 9 225,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku.

W październiku złożono wniosek w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 9 225,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku.

W październiku złożono wniosek w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 11 25 994,40 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 15 13 700,00 zł

Zakupiono meble kuchenne i maszyny do mielenia.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 18 5 953,20 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 28 5 779,77 zł

Zakupiono szatkownicę do jarzyn.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 32 10 800,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 37 6 799,00 zł

Zakupiono szatkownicę do jarzyn.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS Nr 5 6 273,00 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Przedszkola specjalne 1 725 196,08 zł

Wydatki bieżące – 1 725 196,08 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 7 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Kolo” w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”. Uczęszczało do nich 24 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 1 237 066,51 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego 1 340 719,37 zł

Wydatki bieżące – 1 340 719,37 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 222 dzieci. W mieście funkcjonuje również 5 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówek tych uczęszczało 75 dzieci, w tym 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 118 137,87 zł.

Gimnazja 40 262 154,01 zł

Wydatki bieżące – 39 356 840,50 zł

W naszym mieście funkcjonuje 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 677 uczniów w 197 oddziałach. Źródłem finansowania gimnazjów jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na ich prowadzenie. 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 gimnazjach przekazano 125 209,69 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia oraz 2 społeczne gimnazja).

W szkołach tych uczyło się 671 uczniów. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 5 030 547,37 zł.

Wydatki majątkowe – 905 313,51 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem

627 952,24 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, dachów, ościeży okien i drzwi. Wyremontowano kominy, schody i podesty dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu

54 120,00 zł

Opracowano i odebrano dokumentację projektową. W październiku złożono wnioski w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 4

46 957,00 zł

W ramach modernizacji budynku wymieniono stolarkę okienną.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1

500,00 zł

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

Wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Rozpoczęto roboty polegające na termomodernizacji budynku. Wykonano częściowe docieplenie: ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachu.

Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie

159 917,27 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe: demontaż starej nawierzchni z trylinki, wyburzenie śmietnika. Wyrównano i poszerzono parking, wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej i płyt Jomb. Wykonano pergolę śmietnikową, obsadzono teren tujami.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS Nr7

15 867,00 zł

Zakupiono maszynę myjąco-czyszczącą do podłóg.

Gimnazja specjalne

3 425 194,63 zł

Wydatki bieżące – 3 45 194,63 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje gimnazjum specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Szkoła ta organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tym gimnazjum pobierało 84 uczniów w 13 oddziałach. Przekazana kwota zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dowożenie uczniów do szkół

428 024,96 zł

Wydatki bieżące – 428 024,96 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

44 273 660,55 zł

Wydatki bieżące – 42 245 137,79 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 4 licea ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 5 696 uczniów w 182 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 81 022,14 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 11 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 6 971 779,06 zł. Uczęszczało do nich średnio 1 707 osób.

Wydatki majątkowe – 2 028 522,76 zł

Budowa hali sportowej przy I LO

41 413,55 zł

Opracowano koncepcję architektoniczną dla rozbudowy istniejącej sali gimnastycznej. Wykonano ekspertyzę techniczną konstrukcji budynku.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -

V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

1 239 532,17 zł

Wykonano: zabezpieczenie termiczne i przeciwwilgociowe na armaturze, konfigurację uruchomienia central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, roboty budowlane polegające na dokończeniu zagospodarowania terenu. Zakupiono i zamontowano wyposażenie: siatki ochronne, kotarę grodzącą, wykładzinę dywanową, lustra, rolety kasetowo - wewnętrzne, maszynę do konserwacji posadzki. Zapłacono za udział rzeczoznawcy budowlanego w inwentaryzacji. Kwotę 762 498,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem IV LO

244 062,52 zł

Wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z izolacją. Zamontowano klimatyzatory w klasopracowniach.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

149 305,00 zł

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj-wybuduj. Opracowano dokumentację projektową. Dokonano wymiany pokrycie dachu, obróbkę blacharskich, rynien i instalacji odgromowej. Wykonano nowe ogrodzenie i parking na 10 miejsc postojowych.

Kwotę 19 102,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie I LO

0,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu pod koniec września. Planowane było zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwała procedura pozyskiwania warunków technicznych z MPWiK oraz umów użyczenia na wejście w teren.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO

234 651,20 zł

Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową.

Wymiana instalacji elektrycznej w III LO

114 572,32 zł

Wykonano roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej- ostatni etap.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ILO

4 986,00 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Szkoły zawodowe

65 377 980,23 zł

Wydatki bieżące – 64 230 382,51 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół zawodowych, w których uczyło się 5 976 uczniów w 215 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 413 860,10 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym Mieście funkcjonują również 23 niepubliczne szkoły zawodowe 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 korzystało 3 477 osób.

Wydatki majątkowe – 1 147 597,72 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Okres realizacji zadania został wydłużony do 2017 roku, w związku z rozszerzeniem zakresu zamówienia o rozbudowę ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową oświetlenia tego ciągu i regulacją stanu prawnego działek pod tą rozbudowę. We wrześniu 2016 r. złożono wniosek w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych

49 200,00 zł

W ramach inwestycji wykonano modernizację sieci elektrycznej w budynku szkoły.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych

33 636,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na remont toalety w starym budynku szkoły.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych

58 750,00 zł

Wykonano nowe zasilanie elektryczne budynku dydaktycznego, modernizację rozdzielni elektrycznej oraz wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w holu wejściowym wraz z wymianą płytek.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2

36 377,25 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowano monitoring telewizji przemysłowej.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb wykonania robót budowlanych. Dokumentację odebrano i uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Do końca 2016 roku wykonawca nie wystawił faktur częściowych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7

464 716,04 zł

Rozpoczęto roboty budowlane przy przebudowie jednoprzestrzennej hali warsztatów szkolnych, wykonano roboty: ziemne i rozbiórkowe, konstrukcyjne, murowe, wykonano świetlik dachowy, posadzki cementowe, zamontowano okna, ocieplono ściany zewnętrzne, rozpoczęto wykonanie instalacji wewnętrznych.

Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia 217 848,02 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekazane środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia TV SAT i kontroli dostępu.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych,
ul. Hetmańska 120* 500,00 zł

Wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4* 73 066,00 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków szkoły wraz z robotami związanymi z poprawą efektywności energetycznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz zmian opraw oświetleniowych na niskoenergetyczne. Dokumentację odebrano, wykonano audyt energetyczny.

*Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych,
ul. Hetmańska 120* 0,00 zł

Z uwagi na zmiany w projekcie umowy zaprojektuj - wybuduj wprowadzone przez biuro prawne, księgowość i zamówienia publiczne, realizacja zadania będzie miała miejsce w roku 2017.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 213 504,41 zł

Wykonano część prac w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: roboty ziemne, wycinkę drzew i krzewów, nasadzenie zieleni, ogrodzenie terenu szkoły. Częściowo wykonano: boiska do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki, pola do pchnięcia kulą i skoczni w dal.

Szkoły artystyczne 19 151 374,33 zł

Wydatki bieżące – 16 954 588,01 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 1 040 uczniów w 55 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 wydatkowano 28 397,14 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 2 196 786,32 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 445 540,96 zł

W ramach modernizacji budynku wykonano wyciszenie pomieszczeń dydaktycznych na parterze, wymieniono podłogi i posadzki (wymieniono parkiet), zamontowano nową stolarkę drzwiową (akustyczną), przebudowano instalację elektryczną.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 742 087,36 zł

Realizując powyższe zadanie wykonano: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Ponadto wykonano nowe pokrycie dachów, zamontowano stolarkę drzwiową zewnętrzną, wykonano roboty brukarskie: chodniki, remont murków oporowych i schodów zewnętrznych.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych 9 158,00 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i serwer z oprogramowaniem do pracowni informatycznej.

Szkoły zawodowe specjalne 3 438 721,60 zł

Wydatki bieżące – 3 438 721,60 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 85 uczniów w 13 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 dokształcania zawodowego 5 565 884,69 zł

Wydatki bieżące – 5 536 914,24 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 760 uczniów w 39 oddziałach.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało 1 443 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 28 970,45 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych CKP 28 970,45 zł

Zakupiono zestaw dydaktyczny do realizacji zajęć praktycznej nauki z zakresu hydrauliki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 544 682,98 zł

Wydatki bieżące – 544 682,98 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 4 818 648,89 zł

Wydatki bieżące – 4 818 648,89 zł

W 9 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno-przedszkolnych, 5 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki szkolne. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 743 331,51 zł

Wydatki bieżące – 6 743 331,51 zł

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

6 295 108,52 zł

Wydatki bieżące – 6 108 192,89 zł

W związku z wejściem w życie ww. ustawy, środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 13 075,20 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 186 915,63 zł

Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17

183 872,63 zł

Powyższe środki wykorzystano na budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 4

3 043,00 zł

Wymieniono stolarkę okienną.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

623 953,82 zł

Wydatki bieżące – 623 953,82 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w 4 niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych.

Pozostała działalność

5 959 893,68 zł

Wydatki bieżące – 5 959 893,68 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- ✓ Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
- ✓ Narodowe Forum Muzyki -Śpiewająca Polska,
- ✓ Narodowy Bank Polski w Warszawie

- ✓ Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- ✓ Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 0,00 zł

W ramach projektu planowano zakupić komputery wraz z oprogramowaniem. Wydatki nie zostały poniesione do końca roku ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Ochrona zdrowia **8 370 016,58 zł**

Wydatki bieżące – 6 427 485,28 zł

Wydatki majątkowe – 1 942 531,30 zł

Szpitalne ogólne **1 030 531,30 zł**

Wydatki majątkowe – 1 030 531,30 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację Traktu Porodowego w Szpitalu Miejskim 26 876,00 zł

Przygotowano dokumentację projektową.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 1 003 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ 2 zestawy do laparoskopii, 3 kamery urologiczne, sondę urologiczną, monitor specjalistyczny na Blok Operacyjny,
- ✓ 20 łóżek szpitalnych, kardiograf, i manipulator do Oddziału Ginekologii i Położnictwa,
- ✓ sterylizator do Centralnej Sterylizatorni,
- ✓ respirator noworodkowy i lampę do fototerapii na Oddział Neonatologii,
- ✓ 5 szt. optyków dla Oddziału Urologii,
- ✓ wiertarkę ortopedyczną dla Oddziału Ortopedii,
- ✓ lampę szczelinową i panel dla Oddziału Okulistyki,
- ✓ respirator dla Zakładu Opieki Długoterminowej,
- ✓ 8 wózków do przewożenia chorych.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 655,30 zł

Zakupiono dziennik budowy. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w zakresie: wyburzeń istniejących i wykonanie nowych pomieszczeń (w tym 6 sal operacyjnych) wraz z instalacjami.

Lecznictwo ambulatoryjne **912 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 912 000,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizację Przychodni Specjalistycznej Nr 3 835 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji wykonano remont pomieszczeń parteru, w tym:

- ✓ prace wyburzeniowe i demontażowe,
- ✓ malowanie ścian i sufitów,
- ✓ wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- ✓ wymiana posadzek na posadzki z wykładziny PCV obiektowej, a w sanitariatach na płytki ceramiczne,
- ✓ remont okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

- ✓ wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- ✓ wymiana osprzętu sanitarnego,
- ✓ wymiana osprzętu elektrycznego ,
- ✓ modernizacja instalacji hydrantowej,
- ✓ modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w pracowni RTG i Pracowni Protetyki.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 47 000,00 zł

Dofinansowano zakup aparatu USG dla Przychodni Specjalistycznej Nr 3.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 30 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano docieplenie ściany zewnętrznej.

Programy polityki zdrowotnej **704 976,23 zł**

Wydatki bieżące – 704 976,23 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2020”, zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1 wydatkowano kwotę 392 835,20 zł. 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.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat.
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 40 roku życia.
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia.
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa.
- ✓ Program szczepień przeciw grypie.
- ✓ Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych.
- ✓ Akcje z okazji „Światowego Dnia Serca”.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

Dotację celową na zadanie pn. : „Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ ” w kwocie 49 080,52 zł dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie, na realizację powyższego zadania, zgłoszonego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotację celową na zadanie pn. : „Pakiet edukacyjno- zdrowotny dla emerytów i rencistów” w kwocie 60 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria”, na realizację powyższego zadania zgłoszonego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 113 060,51 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ | 10 000,00 zł |
| ✓ Fundacja PZG | 1 500,00 zł |
| ✓ Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa Pelczara | 2 000,00 zł |
| ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków , Podkarpacki Oddział Wojewódzki | 8 800,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „MANKO” | 50 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 14 260,51 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” | 16 500,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „Rzeszów biega” | 10 000,00 zł |

Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w kwocie 20 000,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | 2 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 18 000,00 zł |

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 70 000,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | 10 000,00 zł |
| ✓ Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Rzeszowie | 5 000,00 zł |
| ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” | 10 000,00 zł |
| ✓ Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla | 2 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” | 5 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową | 5 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter” | 33 000,00 zł |

Zwalczanie narkomanii **137 550,00 zł**

Wydatki bieżące – 137 550,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży

Na ten cel przeznaczono kwotę 64 650,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Charismata im. św. Pawła Apostoła Rzeszów | 17 500,00 zł |
| ✓ Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon „ | 7 150,00 zł |
| ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” | 5 000,00 zł |
| ✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” | 10 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „Pomoc” 2 | 25 000,00 zł |

Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Kwotę 72 900,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **4 120 443,79 zł**

Wydatki bieżące – 4 120 443,79 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 9 800 uczniów.

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 zawodach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży brało udział około 8 000 dziewcząt i chłopców.

Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 867 900,43 zł

Ponadto 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

414 498,00 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 Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 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 995 601,39 zł , z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Akademia Karate Tradycyjnego | 21 000,00 zł |
| ✓ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów | 12 000,00 zł |
| ✓ Akademicki Klub Sportowy Rzeszów | 16 000,00 zł |
| ✓ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej | 14 500,00 zł |
| ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” | 27 000,00 zł |
| ✓ CWKS „Resovia”- sekcja lekkoatletyczna | 51 000,00 zł |
| ✓ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska | 20 500,00 zł |
| ✓ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych | 91 000,00 zł |
| ✓ CWKS „Resovia – sekcja łucznicza | 10 000,00 zł |
| ✓ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej | 20 500,00 zł |
| ✓ Dziecięca Akademia Futbolu | 7 000,00 zł |
| ✓ Elite Talent Club | 5 000,00 zł |
| ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie” | 20 000,00 zł |

✓ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	5 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	26 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	5 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak” w Rzeszowie	7 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	21 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów	13 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Salto Rzeszów”	3 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Tytan Rzeszów”	2 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski „Hornet”	5 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	10 500,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	16 000,00 zł
✓ Miejski UKS „Sparta”	9 500,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	5 000,00 zł
✓ PKS „Calasanz”	26 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Chrystusa Króla	5 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 985,20 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	5 459,04 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	5 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	4 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	34 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 16 w Rzeszowie	2 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	21 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Resovia- Basket”	10 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło Przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	5 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	10 700,00 zł
✓ Stowarzyszenie Ustyan Ustjanowa Dolna	5 550,00 zł
✓ SKS „Piaś 25”	4 000,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Grunwald Budziwój”	7 500,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przy SP 12	10 500,00 zł
✓ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	6 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	10 000,00 zł
✓ UKS „Millenium” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	8 500,00 zł
✓ UKS „Chow Gar Kung Fu”	14 457,15 zł
✓ UKS TKKF „Foxball”	11 000,00 zł
✓ UKS „Galicja-LOK” Rzeszów	8 000,00 zł
✓ UKS „Juvenia”	3 000,00 zł
✓ UKS „Pogoń przy SP Nr 12”	5 000,00 zł
✓ UKS „Ślalom”	10 000,00 zł
✓ UKS „Szóstka”	10 250,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów	36 000,00 zł

✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja bokserska	10 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja kolarska	5 500,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja piłki nożnej	85 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja skoków do wody	8 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja zapaśnicza	40 200,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja żużlowa	18 000,00 zł

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Kwotę 3 000,00 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”	5 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	8 000,00 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 56 999,14 zł, z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Fundacja PZG	5 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę”	3 000,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	4 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy SP Nr 22	3 999,14 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	18 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	12 500,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 79 521,89 zł, z tego:

✓ Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Lublin	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	50 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”	14 521,89 zł

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne

Na ten cel przeznaczono kwotę 727 100,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	200 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”	52 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”	50 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	42 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	83 500,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	39 200,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	34 000,00 zł
✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla	55 000,00 zł
✓ Parafia Św. Judy Tadeusza	81 800,00 zł
✓ Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	42 000,00 zł
✓ Parafia p.w. Bł. Karoliny	47 000,00 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 5 000,00 dla Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”.

Izba Wytrzeźwień

1 330 030,86 zł

Wydatki bieżące – 1 330 030,86 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2016 roku Izba przyjęła 5 751 osób. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostała działalność

134 484,40 zł

Wydatki bieżące – 134 484,40 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

99 836,00 zł

Powyższa dotacja została przekazana na realizację programu „Zdrowe dziecko- zdrowa rodzina –zdrowe społeczeństwo,, .Program obejmuje realizację świadczeń zdrowotnych , w tym diagnostycznych i profilaktycznych w ramach programów na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego i z autyzmem

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

28 198,40 zł

Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanym tematem.

Kwota 6 450,00 zł wykorzystana została na wystawianie świadectw zgonów dla zmarłych nie objętych opieką lekarza rodzinnego

Pomoc społeczna

73 030 894,80 zł

Wydatki bieżące – 72 203 090,02 zł

Wydatki majątkowe – 827 804,78 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

6 175 838,03 zł

Wydatki bieżące – 6 121 743,32 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dr H. Hanasiewicza należy do zadań własnych powiatu.

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

W myśl art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w 2016 r. przekazano dotację w wysokości 1 085 700,46 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W omawianym okresie wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 59 wychowanków w kwocie 241 096,45 zł. Udzielono pomocy rzeczowej 9 wychowankom na kwotę 42 587,00 zł, pomocy finansowej na usamodzielnienie się 8 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 46 476,00 zł.

Przekazano również dotację na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 54 094,71 zł

Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II 14 500,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego i wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II 34 518,26 zł

W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu wyposażenia pokoju. Opracowano dokumentację projektową w zakresie: projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Wykonano roboty budowlane przy renowacji attyki na elewacji budynku. Kwotę 28 770,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku.

Zakupy inwestycyjne w POW im. dr. H. Hanasiewicza 5 076,45 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Domy pomocy społecznej 20 214 979,38 zł

Wydatki bieżące – 19 715 615,36 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 470 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 2 363 378,06 zł za pobyt 102 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 – 499 364,02 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II 0,00 zł

Podpisano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na opracowanie i wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji oddymiania. Opóźnienie w wykonaniu robót leżało po stronie wykonawcy.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II 499 364,02 zł

W ramach powyższego zadania wykonano remont kuchni i części podpiwniczenia budynku. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia: szatni, pracowni: komputerowej, krawieckiej, plastycznej oraz czytelnicy. Faktura za powyższe zakupy wystawiona w grudniu 2016 roku na kwotę 30 350,25 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7 a 0,00 zł

Powyższego zakupu nie dokonano w 2016 roku z powodu braku ofert sprzedaży.

Ośrodki wsparcia 1 137 241,89 zł

Wydatki bieżące – 1 115 741,89 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 2016 roku korzystało 110 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 21 osób, 15 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 23 osoby. W ramach działalności organizowane były 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.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2 064,77 zł.

Wydatki majątkowe – 21 500,00 zł

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 9 500,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie: robót budowlanych w pomieszczeniach na parterze budynku, budowy ogrodu zimowego, altany ogrodowej z grillem murowanym, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i kuchenny.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie 12 000,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W październiku złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rodziny zastępcze 3 027 870,50 zł

Wydatki bieżące – 3 027 870,50 zł

W 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 101 rodzin zastępczych, w których przebywało 133 dzieci. W Rodzinnym Domu Dziecka umieszczono 4 dzieci. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 9 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 33 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 11 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 20 dzieci do 14 rodzin zastępczych, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 28 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania 34 dzieci, wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 13 dzieci.

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 523 583,86 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

17 120,37 zł

Wydatki bieżące – 17 120,37 zł

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

- ✓ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- ✓ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- ✓ podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą.

Przekazane środki pokryły wydatki związane z działalnością Zespołu.

W ramach tego rozdziału pokryto również wkład własny do projektu pn.: „Skutecznie przeciw przemocy”, który współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wkład własny wyniósł 9 615,32 zł.

Wspieranie rodziny

279 583,15 zł

Wydatki bieżące – 279 583,15 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.

Świadczenie wychowawcze

81,00 zł

Wydatki bieżące – 81,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 215 665,39 zł

Wydatki bieżące – 1 215 665,39 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 zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 516 dzieci w kwocie 109 687,05 zł)
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 988 dzieci w kwocie 285 016,35 zł)

Kwotę 148 000,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych. Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

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 **227 528,28 zł**

Wydatki bieżące – 227 528,28 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 2016 roku z tego tytułu opłacono składki za 447 osób pobierających zasiłki stałe oraz 28 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **8 987 409,13 zł**

Wydatki bieżące – 8 987 409,13 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 2 790 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, udzielenia schronienia, zdarzenia losowe. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 812 osób.

Dodatki mieszkaniowe **5 288 705,15 zł**

Wydatki bieżące – 5 288 705,15 zł

W 2016 roku wydano 3 974 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 3 760. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 217 871,19 zł oraz najemców lokali komunalnych – 2 774 812,63 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Zasiłki stałe **3 035 813,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 035 813,00 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 571 osób.

Ośrodki pomocy społecznej **19 377 210,56 zł**

Wydatki bieżące – 19 160 559,51 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, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Wydatki majątkowe – 216 651,05 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 85 608,00 zł

Zapłacono za wykonanie audytu energetycznego.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 131 043,05 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, komputery, urządzenie stanowiące zabezpieczenie sieci wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na styku z siecią Internet, oprogramowanie i wdrożenie nowego programu kadry i płace, centralę „Libra” oraz aparaty telefoniczne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 528 309,61 zł

Wydatki bieżące – 528 309,61 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 2016 roku z takiej formy pomocy skorzystało 9 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. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy Ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 376 207,23 zł

Wydatki bieżące – 376 207,23 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Pozostała działalność 3 141 332,13 zł

Wydatki bieżące – 3 105 137,13 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka, | 226 500,00 zł |
| ✓ pomoc uzyskało 149 osób (z tytułu urodzenia 151 dzieci) | |
| ✓ bilety trasowane MPK dla 265 dzieci podopiecznych MOPS | 72 240,00 zł |
| ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 611 osób | 818 743,24 zł |
| ✓ wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- 12 osób | 4 754,55 zł |
| ✓ prace społecznie użyteczne | 5 945,40 zł |

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne. Na realizację tych zadań, w 2016 r. miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 1 957 100,00 zł, z tego:

na prowadzenie kuchni dla najuboższych - 814 000,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 814 000,00 zł

na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - 130 000,00 zł

✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 4 500,00 zł
✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 15 000,00 zł
✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych Biuro Regionalne 4 500,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 3 700,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji 4 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 6 700,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Rzeszowie 6 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” 3 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 2 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 80 000,00 zł

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - 55 000,00 zł

✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 55 000,00 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 - 881 000,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 881 000,00 zł

na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - 37 100,00 zł

✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych 37 100,00 zł

Wydatki majątkowe – 36 195,00 zł

Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 36 195,00 zł

Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .W omawianym okresie opracowano dokumentację techniczną, opłacono koszty nadzoru inwestorskiego, wykonano fotowoltaikę, rozpoczęto roboty elektryczne i budowlane.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18 378 358,63 zł

Wydatki bieżące – 17 161 916,83 zł

Wydatki majątkowe – 1 216 441,80 zł

Żłobki

15 163 209,78 zł

Wydatki bieżące – 13 946 767,98 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 żłobków, do których w 2016 roku uczęszczało średnio 1 065 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 – 1 216 441,80 zł

Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego na os. Budziwój 0,00 zł

W 2016 roku prowadzone były rozmowy z BGM w sprawie wykupu działki pod inwestycję.

Budowa żłobka na os. Drabinianka 60 144,38 zł

Powyższe środki wydatkowano na adaptację dokumentacji projektowej oraz zapłatę I raty za przyłączenie do sieci gazowej.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 1 019 886,04 zł

W ramach powyższej inwestycji wymieniono: instalacje: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, sanitarną. Wykonano przyłącz wodociągowy, wentylację i węzeł solarny. Wyremontowano sale, zaplecze, kuchnie oraz łazienki. Zakupiono wyposażenie (kuchni, wydawalni i rozdzielni posiłków, brudownika, obieralni i magazynu).

Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 89 100,01 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku żłobka.

Zakupy inwestycyjne dla MZZ 47 311,37 zł

W ramach powyższych środków zakupiono: zmywarki dla żłobków nr: 1, 8, 10, 11, 12, pralki dla żłobków nr: 8, 9, 12 oraz suszarkę do bielizny dla żłobka nr 12.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **261 167,85 zł**

Wydatki bieżące – 261 167,85 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 funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 123 687,00 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 67 111,65 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2016 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 70 369,20 zł.

Powiatowe urzędy pracy **2 904 781,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 904 781,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Pozostała działalność **49 200,00 zł**

Wydatki bieżące – 49 200,00 zł

Środki wydatkowane na opracowanie Strategii Polityki Społecznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza

37 685 544,06 zł

Wydatki bieżące – 36 744 861,98 zł

Wydatki majątkowe – 940 682,08 zł

Świetlice szkolne

10 015 211,01 zł

Wydatki bieżące – 10 015 211,01 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6, 7 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.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 120 184,10 zł

Wydatki bieżące – 1 120 184,10 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Chatka puchatka”,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”.

Z pomocy tych placówek korzystało 233 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2 144 225,11 zł

Wydatki bieżące – 2 136 335,11 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 640 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. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 6 323,99 zł.

Wydatki majątkowe – 7 890,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 7 890,000 zł

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Placówki wychowania pozaszkolnego

4 535 612,91 zł

Wydatki bieżące – 4 438 142,91 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 2016 r. z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 655 uczestników w 30 grupach.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało 2 900 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. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 43 842,76 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 97 470,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych MDK 97 470,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono instrumenty muzyczne dla Dziewczęcej Orkiestry Dętej.

Internaty i bursy szkolne 9 466 554,90 zł

Wydatki bieżące – 8 631 232,82 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 1 015 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy przekazano 137 154,13 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 40 uczniom.

Wydatki majątkowe – 835 322,08 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2 314 680,00 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano węzeł cieplny. Sporządzono ekspertyzę przeciwpożarową i dokonano oddymiania klatki schodowej. Kwotę 150 489,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 461 999,83 zł

Wykonano remont sanitariatów w budynku internatu. Kwotę 442 694,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2016 roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 30 642,25 zł

Powyższą kwotę wykorzystano na wykonanie wydzielenia pożarowego.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS Elektrycznych 6 100,00 zł

Zakupiono obieraczkę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZSKU 21 900,00 zł

Zakupiono kocioł warzelny i okap przyścienny.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

306 439,42 zł

Wydatki bieżące – 306 439,42 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

5 102 018,48 zł

Wydatki bieżące – 5 102 018,48 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 2016 roku wypłacono:

- ✓ 655 stypendiów szkolnych na kwotę 1 259 542,92 zł,
- ✓ 49 zasiłków szkolnych na kwotę 20 640,00 zł,
- ✓ 2 099 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 431 481,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr XX/439/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 19 stycznia 2016 r. wypłacono 1 154 stypendiów na łączną kwotę 1 634 093,00 zł.

W oparciu o Uchwałę Nr XX/438/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. i Zarządzenia Prezydenta z dnia 29 stycznia 2016 r wypłacono:

- ✓ 185 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 143 767,00 zł,
- ✓ 1 526 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 550 518,00 zł.

Realizując rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 roku wypłacono środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 61 976,56 zł dla 239 uczniów.

Szkolne schroniska młodzieżowe

64 902,00 zł

Wydatki bieżące – 64 902,00 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

4 811 532,65 zł

Wydatki bieżące – 4 811 532,65 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne.
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA.
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

Z usług tych placówek w 2016 roku korzystały 103 osoby.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**27 768,24 zł**Wydatki bieżące – 27 768,24 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Pozostała działalność**91 095,24 zł**Wydatki bieżące – 91 095,24 zł

Środki te przeznaczone m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK
- ✓ programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**83 067 123,38 zł**Wydatki bieżące – 74 581 106,46 złWydatki majątkowe – 8 486 016,92 zł**Gospodarka ściekowa i ochrona wód****5 920 825,32 zł**Wydatki bieżące – 2 213 361,37 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 281 376,05 zł
- ✓ Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 388 986,27 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 – 1 002 709,15 zł

Miasto posiada 372 823,88 mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ odbiory techniczne nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 144 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za wody opadowe odprowadzane kolektorami deszczowymi,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 538 523,60 zł

Wykonano konserwację 60 rowów i potoków o łącznej długości 27 027 m, polegające na:

- ✓ koszeniu skarp, potoków i rowów,
- ✓ usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulaniu dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwacji umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycince samosiejek oraz cięciach sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Ponadto przeprowadzono remonty 3 rowów.

Zdroje uliczne – 1 766,30 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki majątkowe – 3 707 463,95 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III *20 768,55 zł*

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej. Odebrano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano pozwolenie na budowę, które stało się ostateczne z dniem 29 czerwca 2016 r.

W październiku ub. r. złożono wniosek w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane I etapu zadania. Trwa procedura przetargowa.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże *0,00 zł*

W II półroczu 2016 r. złożony został wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej *43 050,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową.

Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia *5 505,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej *8 241,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Budowa szaletu na Bulwarach *599 516,39 zł*

W ubiegłym roku dokończono budowę szaletu wraz z infrastrukturą. Wykonano zasilanie przepompowni, a także bariery i ogrodzenia przepompowni wraz z zabezpieczeniem. Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone.

Budowa szaletu na Żwirowni *0,00 zł*

Wykonano dokumentację projektową. Wystąpiono o warunki techniczne podłączenia mediów. Ustalono, że w ramach zadania należy dodatkowo rozbudować ciąg pieszo-jezdny do szerokości 10 m oraz wybudować oświetlenie. Rozszerzenie zakresu rzeczowego wymaga uregulowania stanu prawnego działek. W związku z tym zadanie będzie realizowane w 2017 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej *31,50 zł*

Zakupiono mapę zasadniczą. W grudniu uzyskano warunki techniczne odwodnienia.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej 183 956,65 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 300-500 mm o długości 292 m.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej 120,80 zł

Zakupiono mapę zasadniczą. W grudniu uzyskano warunki techniczne odwodnienia.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej 20 664,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta 28 290,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 81 685,48 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 400 mm o długości 34 m.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej 15,80 zł

Zakupiono mapę zasadniczą. W październiku wystąpiono do MPWiK o wydanie warunków technicznych odwodnienia.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej 20 664,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej 105,00 zł

Zakupiono mapę zasadniczą. W grudniu uzyskano warunki techniczne odwodnienia.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej 15,80 zł

Zakupiono mapę zasadniczą. W grudniu uzyskano warunki techniczne odwodnienia.

Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu 94 956,22 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlane wewnątrz budynku, przyłącz kanalizacyjny, izolacje ścian fundamentowych oraz roboty rozbiórkowe.

Środki w kwocie 36 436,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 0,00 zł

W październiku ub. r. złożono wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy rowu Matysówka na odcinku od Al. Sikorskiego do rzeki Strug. Trwa procedura przetargowa.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 4 920,00 zł

Wykonano aktualizację rzeczową dokumentacji projektowej w zakresie zmiany technologii budowy kanalizacji deszczowej z metody wykopowej i przewiertu na metodę mikrotunelingu.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 4 994,15 zł

Wykonano prace projektowe – przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie. Zapłacono za wypisy z ewidencji gruntów oraz dziennik budowy. W październiku zawarto umowę na wykonanie robót związanych z przykryciem rowu i przebudową istniejącego przepustu. Warunki pogodowe uniemożliwiły rozpoczęcie robót w pasie drogowym.

Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 106,80 zł

Zakupiono mapę ewidencyjną i mapę do celów opiniotwórczych. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. W wyniku braku zgody właścicieli działki, na której zlokalizowana jest studnia, do której planowano odprowadzenie wód deszczowych, należało ponownie wystąpić o wydanie warunków podłączenia oraz zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Spowodowało to konieczność wydłużenia okresu realizacji umowy do kwietnia 2017 r.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej 2 460,00 zł

Wykonano dokumentację przedprojektową. Zawarto umowy na dysponowanie terenem z właścicielami nieruchomości. Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 173 917,62 zł

Odtworzono nawierzchnię z mas bitumicznych na odcinku ul. Beskidzkiej o długości 310 m.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 7 765,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 12 915,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich 15 867,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano kanalizację deszczową ϕ 300 o długości 3 m.

Odwodnienie ul. Tarnowskiej 290 450,81 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 200 – 315 mm o długości 495 m. Przeprowadzono roboty geodezyjne i roboty ziemne końcowe. Umocniono powierzchnie rowów oraz odtworzono teren.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 24 000,00 zł

Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w rejonie ulic Sokoła, Moniuszki, Kopernika, Grunwaldzkiej, Pułaskiego, Mochnackiego, Ciepłińskiego, Lisa Kuli, Jagiellońskiej, Fircowskiego, Zygmuntońskiej, Zamkowej, Pl. Śreniawitów i Hoffmanowej. Odebrano część dokumentacji projektowej. W wyniku opóźnień w wydaniu warunków technicznych i decyzji lokalizacji celu publicznego termin ukończenia całości dokumentacji został przesunięty na 31 marca 2017 r.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 154 975,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja została odebrana.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej 77 431,91 zł

Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 56 m, montaż studni rewizyjnej betonowej i likwidację istniejącej studzienki.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej 99 650,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 0,00 zł

Planowana aktualizacja dokumentacji projektowej nie została wykonana z uwagi na brak zgody właścicieli działek na wykonanie kanalizacji deszczowej. Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt 32 900,00 zł

Wykonano dokumentację przedprojektową i projektową odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina. Dokumentację odebrano. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej 1 004,15 zł

Wykonano dokumentację niezbędną do uzyskania zgody na wycinkę drzew.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 47 000,00 zł

Prace nad dokumentacją projektową budowy kanalizacji deszczowej z przebudową rowu, zbiornikiem retencyjnym i wylotem do potoku Czarna zostały wstrzymane. W wyniku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świlcza zmianie uległa lokalizacja zbiornika retencyjnego. W związku z tym rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji oraz zapłacono za już opracowane elementy dokumentacji.

W grudniu zawarto porozumienie z gminą Świlcza dotyczące realizacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenów strefy Rzeszów-Dworzysko oraz sprzedaży działki pod budowę zbiornika retencyjnego.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 50 033,98 zł

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 200 mm o długości 90 m i ϕ 315 mm o długości 50 m .

Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zodiak”.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 31 762,00 zł

Przygotowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakupiono mapę ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów, niezbędne do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wykonano analizę wpływu inwestycji na zagrożenie powodziowe w zlewni Wisłoka i Strugu. Faktura za wykonanie tego opracowania zostanie uregulowana w styczniu 2017 r. zgodnie z terminem płatności. W grudniu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy, regulacji i przykrycia rowu.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 1 309 106,39 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 800 mm o długości 66,5 m, ϕ 630 mm - 102,0 m, ϕ 500 mm – 185,5 m, ϕ 400 mm – 342,5 m, ϕ 315 mm - 773,0 m i ϕ 250 mm – 195,5 m. Roboty zakończono i odebrano.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 0,00 zł

Zaplanowano wykonanie 150 m kolektora deszczowego ϕ 800 mm metodą wykopową. Jednak w wyniku stwierdzonych warunków hydrogeologicznych pojawiła się konieczność wykonania metodą bezwykopową 185 m kolektora wraz z korytem odwadniającym, przyłączami do posesji i odtworzeniem nawierzchni ulicy. W grudniu rozstrzygnięto przetarg na realizację robót.

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie 117 650,66 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 500 mm o długości 81 m, ϕ 400 mm – 26 m i ϕ 200 mm – 15 m. Zadanie zakończono i odebrano w maju 2016 r.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka 136 293,29 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 315 mm o długości 134,7 m oraz ϕ 200 mm o długości 68,2 m. Zadanie zakończono i odebrano.

Wykonanie studni głębinowej przy ul. Bł. Karoliny 4 674,00 zł

Wykonano badania geofizyczne mające na celu określenie warunków hydrologicznych wykonania ujęć wody.

Gospodarka odpadami 32 148 483,09 zł

Wydatki bieżące – 32 143 809,09 zł

Środki w wysokości 30 630 348,09 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy o „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,
- ✓ obsługiwał 438 punktów 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 27 punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w wybranych aptekach na terenie Miasta,
- ✓ zapewniał odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 135 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Kwota 1 513 461,00 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej.

Wydatki majątkowe – 4 674,00 zł

Zakupy inwestycyjne 4 674,00 zł

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami zakupiono interaktywną grę dla dzieci „Segreguj odpady”. Gra została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Oczyszczanie miasta

3 077 249,90 zł

Wydatki bieżące – 3 077 249,90 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 364 985 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o pow. 689 419 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o pow. 63 881 m²,
- ✓ szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Ponadto zakupiono 274 wkłady do koszy na śmieci z blachy ocynkowanej oraz 12 ozdobnych nakładek na kosze, a także opróżniano kosze uliczne.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

11 142 486,30 zł

Wydatki bieżące – 8 996 113,50 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zakładanie trawników, wycinę, nasadzenia i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup ławek, leżaków oraz koszy na śmieci,
- ✓ zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą,
- ✓ ochronę obiektów na terenie Parku Papieskiego,
- ✓ utrzymanie i remonty placów zabaw,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ badania laboratoryjne wody w poidełkach,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ dostawę wody do fontann i poidełek,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Parku Jedności Polonii z Macierzą, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej,
- ✓ pełnienie nadzoru ornitologicznego nad usuwaniem pustych gniazd,
- ✓ montaż i demontaż choinki przy ul. Ciepłińskiego,
- ✓ bieżące utrzymanie i remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wydatki majątkowe – 2 146 372,80 zł

Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Żeglarskiej

46 911,59 zł

Wykonano 10 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych. Obszar o powierzchni 550 m² utwardzono materiałem kamiennym.

Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 obr. 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli)

141 579,92 zł

W ramach realizacji zadania wykonano:

- ✓ boisko do piłki siatkowej z nawierzchni elastycznej o powierzchni 360 m²,
- ✓ nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej – o powierzchni 140 m²,
- ✓ kanalizację deszczową,

- ✓ zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarpy,
- ✓ montaż kompletu słupków oraz siatki do siatkówki.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa boiska przy ul. Kustronia

123 665,39 zł

Wykonano wypisy i wyrisy oraz kopie map zasadniczych. Zamontowano 6 urządzeń zabawowych, urządzenie towarzyszące oraz 10 ławek. Wykonano 319 m² strefy bezpieczeństwa z piasku, 55,5 m ogrodzenia, 49 m piłkochwyłów o wysokości 4 m. Utwardzono 23 m² terenu. Wykonano oświetlenie – zamontowano 2 naświetlacze zewnętrzne wraz z okablowaniem, 5 lamp parkowych wraz z okablowaniem oraz 1 złącze kablowe.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok

135 431,33 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa, wykonano wypisy i wyrisy oraz kopie map zasadniczych. Wybudowano drogę rowerową od Mostu Lwowskiego do ujścia Młynówki na prawym brzegu rzeki Wisłok poprzez wybudowanie 1095 m² nawierzchni asfaltowej na płytach betonowych. Zamontowano 30 m poręczy ochronnych.

Budowa i doposażenie placów zabaw

240 184,32 zł

Wykonano wypisy i wyrisy oraz kopie map zasadniczych. Doposażono 9 placów zabaw zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych przy ulicy Kustronia, Macha, Ossolińskich, Unii Lubelskiej, Zimowit, Miłocińskiej, Letniej/Lipcowej, Grabskiego oraz w Ogródku Jordanowskim przy zbiegu ulic Niedzielskiego i Skłodowskiej. Łącznie zamontowano 12 urządzeń zabawowych, 25 urządzeń siłowych i 11 ławek. Wykonano 550 m² strefy bezpieczeństwa z piasku i 321 m² strefy bezpieczeństwa ze żwiru oraz 50 m ogrodzenia.

Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod mostem Zamkowym

27 060,00 zł

Zamontowano 8 opraw oświetleniowych i tablicę sterującą oświetleniem. Namalowano linie rozgraniczające boisko, ustawiono 2 bramki oraz 82 bandy wokół boiska. Zamontowano 2 ławki oraz 2 tablice informacyjne.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa oświetlenia zielenca przy ul. Sikorskiego

5 781,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa parku osiedlowego przy Popieluszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej

146 666,50 zł

Wykonano wypisy i wyrisy oraz kopie map zasadniczych. Opracowano projekt zagospodarowania terenu. Zamontowano 6 lamp parkowych, 10 urządzeń siłowych i 5 ławek parkowych. Wykonano 343 m² chodnika z kostki betonowej i 148 m² miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych. Utwardzono pobocze kostką brukową.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa Parku Papińskiego

375 677,27 zł

Wykonano odwodnienie terenu poprzez drenaż z rur karbowanych o długości 595 m oraz wykonanie 10 studzienek rewizyjnych. Nasadzono rośliny: 82 drzewa liściaste i iglaste, 1537 krzewów liściastych i iglastych, 5048 szt. bylin i traw ozdobnych, 23730 szt. cebul roślin ozdobnych. Ułożono 872,4 m obrzeża trawnikowego oraz 708,8 m² agrowłókniny brązowej. Powierzchnię 1295,8 m² wysypano korą a 161 m² – kamieniem ozdobnym. Założono trawnik z darni o powierzchni 3664 m².

Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska

150 752,64 zł

Wykonano wypisy i wyrisy oraz kopie map zasadniczych. Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika. Opracowano mapę do celów projektowych oraz mapy pod wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zamontowano: 4 urządzenia zabawowe, 4 urządzenia siłowe, urządzenie towarzyszące, 6 ławek z oparciem, znak drogowy, 2 tablice informacyjne oraz 20 m barierek ochronnych. Wykonano 227,5 m² strefy bezpieczeństwa z piasku i 49,5 m² strefy bezpieczeństwa ze żwiru oraz 130,62 m² nawierzchni z kostki brukowej. Wyrównano teren o powierzchni 20 arów oraz założono 17 arów trawnika.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa poidełek w Parku Kmity 36 408,00 zł

Wykonano przyłącz wodociągowy, odprowadzenie ścieków oraz montaż instalacji zasilającej oświetlenie. Zamontowano 2 poidełka i utwardzono teren przy poidełkach. Zadanie zostało zakończone.

Budowa przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia schodów w rejonie ul. Piastów 9 913,03 zł

Podpisano umowę na przyłączenie do sieci energetycznej oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci. Wykonano przyłącz energetyczny oraz wymieniono 4 oprawy oświetleniowe.

Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2017 r.

Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny 80 000,00 zł

Przygotowano nowy pokaz multimedialny dla fontanny złożony z dwóch części pn. „Sporty ekstremalne” i „Magia kina”.

Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie 124 975,60 zł

Wykonano wypisy i wyrisy oraz kopie map zasadniczych. Zamontowano 15 urządzeń zabawowych, zestaw Street Workout, 7 ławek z oparciem, 6 ławek bez oparcia oraz 6 stojaków rowerowych. Wykonano 314 m² strefy bezpieczeństwa z piasku. Nasadzono 12 drzew liściastych oraz 300 krzewów liściastych. Ustawiono regulamin obiektu (2 szt.).

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE.

Rewitalizacja pasów drogowych ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej 139 822,48 zł

W pasie drogowym przy ul. Piłsudskiego i przy ul. Warszawskiej nasadzono 24 drzewa liściaste, 407 krzewów iglastych, 628 krzewów liściastych, 450 bylin, 734 szt. traw ozdobnych oraz 148 pnączy. Obszar o powierzchni 1023,5 m² wyłożono agrowłókniną, 595 m² wysypano korą, 29 m² – żwirem, zaś 5310 m² – kamieniem ozdobnym. Założono trawnik z darni o powierzchni 228 m² oraz trawnik z siewu o powierzchni 201 m².

Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków 194 679,81 zł

Wykonano nasadzenia roślin na terenach zielonych zlokalizowanych przy fontannie multimedialnej, przed szkołą przy ul. Bł. Karoliny Kózki, przed szkołą przy ul. Hetmańskiej, przy ciągu pieszo-rowerowym od Mostu Lwowskiego do Mostu Zamkowego.

W ramach zadania zdjęto i wywieziono 2501 m² darni oraz nasadzono 45 drzew liściastych, 1838 krzewów liściastych, 1707 krzewów iglastych, 1755 bylin oraz 74 pnącza. Ułożono 2501 m² agrowłókniny oraz 995 m² siatki przeciw ptakom. Teren o powierzchni 1846 m² wysypano korą.

Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych

66 700,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą:

- ✓ poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem od Lisiej Góry do ul. Jarowej,
- ✓ budowy drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity,
- ✓ budowy drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej,
- ✓ rozbudowy ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz mapę pod wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie

72 786,70 zł

Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Zamontowano 2 urządzenia zabawowe, 6 urządzeń siłowych oraz 3 ławki bez oparcia. Wykonano 163 m² strefy bezpieczeństwa z piasku, 130 m² strefy bezpieczeństwa ze żwiru oraz 80 m² ogrodzenia. Umieszczono regulamin obiektu.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Podmiejskiej

27 377,22 zł

W ramach zadania wykonano 85 m² nawierzchni żwirowej z płytami chodnikowymi. Zamontowano 3 ławki. Nasadzono 57 krzewów liściastych i 56 szt. traw ozdobnych. Ułożono 92 m obrzeży typu geobord oraz 99 m² agrowłókniny. Teren o powierzchni 34 m² wysypano kamieniem białym, zaś 65 m² – korą. Ustawiono 15 kamieni ozdobnych.

Schroniska dla zwierząt

579 735,86 zł

Wydatki bieżące – 579 735,86 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,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

W grudniu rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 181 632,80 zł

Wydatki bieżące – 8 542 042,81 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego,
- ✓ konserwacja wind.

Wydatki majątkowe – 1 639 589,99 zł

Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza 18 327,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze 137 760,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Opracowano dokumentację projektową. Środki w kwocie 124 230,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego 264 903,00 zł

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wystąpienia o zgodę na wycięcie drzew rosnących na trasie budowanego oświetlenia. Decyzja nie została wydana do końca roku. Ponadto wystąpiły opóźnienia w dostawie słupów oświetleniowych.

Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze 28 413,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) 547 187,00 zł

Z uwagi na zbyt późne podpisanie umowy wykonawca nie miał wystarczającego czasu na zakup niezbędnych materiałów i wykonanie oświetlenia w umownym terminie. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego 15 498,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej 205 740,00 zł

Z uwagi na zbyt późne podpisanie umowy wykonawca nie miał wystarczającego czasu na zakup niezbędnych materiałów i wykonanie zadania w terminie umownym.

Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze 7 995,00 zł

Zamontowano 94 m przewodu napowietrznego na istniejących słupach energetycznych oraz 2 oprawy typu LED na wysięgnikach.

Budowa oświetlenia ul. Ropczyckiej 4 750,00 zł

Zamontowano 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej.

Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej 14 979,99 zł

Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano 2 słupy betonowe linii napowietrznej. Powieszono 80 m przewodu izolowanego oraz zamontowano 2 oprawy na wysięgnikach.

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej 80 756,30 zł

Wykonano przewierthy z rur pod wjazdami dla kabli o długości 197 m. Ułożono 201 m rur oraz 55 m kabla w wykopach.

Środki w kwocie 40 461,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej 18 327,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM) 95 878,50 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 645 m. Ułożono 47 m rur osłonowych i 290 m bednarki uziemiającej. Zamontowano 9 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.

Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej 23 247,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II 9 800,00 zł

Planowany zakres rzeczowy nie został zrealizowany z uwagi na trudności w uzyskaniu zgód na użyczenie terenu na realizację zadania. Właściciele działek odmawiają umieszczenia słupów pod budowę oświetlenia. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej 19 000,00 zł

Z uwagi na zbyt późne podpisanie umowy wykonawca nie miał wystarczającego czasu na zakup niezbędnych materiałów i wykonanie zadania w terminie umownym.

Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej 15 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej 132 028,20 zł

Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych ozdobnych z oprawami typu LED. Oprawy podłączono do systemu sterowania poprzez montaż sterowników.

Zakłady gospodarki komunalnej 18 501 598,13 zł

Wydatki bieżące – 18 289 416,16 zł

Miejski Zarząd Dróg – 7 385 638,70 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: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 408 590,32 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 – 4 261 728,73 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy:

- ✓ organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta,
- ✓ administracyjne usuwanie pojazdów z dróg,
- ✓ obsługa Strefy Płatnego Parkowania.

W ubiegłym roku sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Zarząd Transportu Miejskiego – 5 233 458,41 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii ciepłej, elektrycznej i wody, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne.

Wydatki majątkowe – 212 181,97 zł

Adaptacja pomieszczeń ZTM na archiwum i świetlicę

119 993,60 zł

Wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na archiwum. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Zamontowano instalację wentylacji mechanicznej. Wykonano prace polegające na skuciu starych i wykonaniu nowych wylewek i tynków, wykonaniu kanalizacji podposadzkowej oraz izolacji ścian.

Zakupy inwestycyjne dla MATiP

45 313,07 zł

Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

Zakupy inwestycyjne dla MZD

46 875,30 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy i urządzenia sieciowe.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

433 921,16 zł

Wydatki bieżące – 353 807,79 zł

Powyższe środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza,
- ✓ opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rzeszowa- etap I,
- ✓ badania poziomu hałasu emitowanego do środowiska przy ul. Ceramicznej,
- ✓ wynagrodzenie za sporządzenie opinii hydrologicznej dotyczącej os. Zawiszy,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wydatki majątkowe – 80 113,37 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 46 913,37 zł

Środki te zostały przeznaczone na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta.

Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa 8 200,00 zł

Opracowano program ochrony środowiska Miasta Rzeszowa – dokument strategiczny umożliwiający prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w latach 2017 -2020.

Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej 25 000,00 zł

W ramach tego zadania przeprowadzono aktualizację istniejącej bazy danych źródeł emisji niskiej. Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 0,00 zł

W grudniu 2016 r. zakończono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy mapy akustycznej Miasta Rzeszowa.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 27 060,00 zł

Wydatki bieżące – 27 060,00 zł

Zakupiono 44 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych: 14 na plastik i 30 na makulaturę.

Pozostała działalność 1 054 130,82 zł

Wydatki bieżące – 358 509,98 zł

Szalety miejskie – 209 194,11 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ utrzymanie i prowadzenie szaletu publicznego zlokalizowanego w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary”,
- ✓ bieżące utrzymanie 62 szaletów kontenerowych,
- ✓ zakup 4 szaletów kontenerowych,
- ✓ remont szaletów stałych i kontenerowych,
- ✓ wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta.

Dekoracja Miasta – 65 421,07 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 zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Pozostałe wydatki – 83 894,80 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- ✓ rozbiórki opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach Miasta,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ inne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe – 695 620,84 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

594 000,04 zł

Dokonano zapłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opracowano dokumentację przedprojektową i projektową. Rozpoczęto roboty budowlane - wykonanie nasypów i nasadzenie zastępcze drzew.

Rzeszów na wyciągnięcie ręki – mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących

72 100,80 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano i zamontowano tablice tyflograficzne w 7 punktach miasta: przy Dworcu Głównym PKP, przy budynku Urzędu Wojewódzkiego, w rejonie Ogrodów Bernardyńskich, na Rynku, przy ul. Targowej, Al. Lubomirskich oraz na Placu Śreniawitów. Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych

29 520,00 zł

Wbudowano 5 słupów informacyjno-ogłoszeniowych w następujących lokalizacjach: Plac Farny, ul. Szopena, ul. Mickiewicza, i ul. Słowackiego (2 szt.).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 210 322,40 zł

Wydatki bieżące – 17 117 577,22 zł

Wydatki majątkowe – 3 092 745,18 zł

Teatry

3 144 105,00 zł

Wydatki bieżące – 3 144 105,00 zł

Teatr „Maska” – 3 144 105,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W 2016 r. Teatr przygotował premiery 6 spektakli. W repertuarze Teatru znajdowało się ponadto 17 spektakli. Zagrano 318 przedstawień, które obejrzało 58 tys. widzów. Pracownicy Teatru prowadzili lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży, a także cykliczne warsztaty dla nauczycieli (Teatralne Atelier) oraz dla dzieci i młodzieży (Mała Akademia Teatralna).

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.

W maju odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia Teatru. Z tej okazji odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, nadanie małej scenie imienia „Scena Kacperek” wraz z pokazem pierwszego spektaklu, wystawa w foyer poświęcona historii Teatru oraz Gala Jubileuszowa połączona z premierą spektaklu „Akademia Pana Kleksa”.

Natomiast z okazji Dnia Teatru Publicznego w Polsce Teatr wziął udział w akcji „grania za grosze”, sprzedając bilety na spektakl w dniu 21 maja za 400 groszy oraz w akcji „Dotknij Teatru”, mającej na celu umożliwienie widzom poznania teatru „od kuchni” i wspólnego tworzenia.

Teatr, korzystając z licznych zaproszeń, gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” i XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpatia Festiwal” oraz „Źródła pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor”.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**140 000,00 zł**Wydatki bieżące – 140 000,00 zł*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 140 000,00 zł*

Środki te zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na:

- ✓ organizację imprezy pn. Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 100 000,00 zł,
- ✓ organizację koncertu plenerowego przy fontannie – 40 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**6 306 700,57 zł**Wydatki bieżące – 3 846 604,00 zł*Rzeszowski Dom Kultury – 3 846 604,00 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 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country.

W ubiegłym roku w zajęciach brało udział 9,4 tys. uczestników, z tego w zajęciach artystycznych 4,2 tys. uczestników, zaś 5,2 tys. w innych zajęciach jak np. tenis stołowy, bilard, piłka nożna, zapasy, kick boxing, boks, siłownia, aerobik, gimnastyka, szachy, język angielski, kafejka internetowa.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 234 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w licznych konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Ponadto Rzeszowski Dom Kultury zrealizował 2 zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 – „Dzień Dziecka na terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora” oraz „Uroczyste obchody rocznicy bitwy Konfederatów Barskich z Moskalami na Pobitnym w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 2 460 096,57 zł*Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej**143,50 zł*

Zakupiono mapy niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

*Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże**19 680,00 zł*

Dotacja ta pokryła koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, niezbędnej do realizacji zadania „Termomodernizacją budynku RDK filia Załęże”.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu**0,00 zł*

Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana.

*Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu**1 820 386,53 zł*

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ roboty murowe i wykończeniowe,
- ✓ montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- ✓ elewacje,
- ✓ przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu,
- ✓ montaż urządzeń kotłowni wraz z instalacjami c.o., ciepła technologicznego i wody,
- ✓ instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- ✓ instalacje elektryczne i teletechniczne,
- ✓ oświetlenie zewnętrzne,
- ✓ śmietnik,
- ✓ ogrodzenie,
- ✓ utwardzenie placów i ułożenie kostki betonowej,
- ✓ drenaż opaskowy z palisadą betonową formującą skarpe,
- ✓ przełożenie 4 kabli energetycznych,
- ✓ instalację odciągu spalin w garażu OSP w budynku RDK.

Ponadto zapłacono za nadzór autorski oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu 527 359,13 zł

Dobudowano część budynku wraz z salą widowiskową. Wykonano parking wokół budynku i zjazd z ul. Staromiejskiej. Zamontowano urządzenia wentylacji mechanicznej oraz separator na odcinku kanalizacji deszczowej.

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże 92 527,41 zł

Dokonano wymiany opraw oświetleniowych. Rozpoczęto remont kominów, wymianę stolarki okiennej ocieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie ościeży. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie można było wykonać znacznej części robót zewnętrznych.

Galerie i biura wystaw artystycznych 1 481 838,00 zł

Wydatki bieżące – 1 481 838,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 397 881,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W 2016 r. zorganizowano:

- ✓ 16 wystaw fotografii, w tym 3 międzynarodowe, 9 ogólnopolskich i 4 lokalne,
- ✓ 4 ekspozycje poza Galerią – w Filharmonii Podkarpackiej, w Varosi Galeria w Nyiregyhaza, w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Jasionce i w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej,
- ✓ 3 wystawy plenerowe – na ulicy 3 Maja i na okrągłej kładce w Rzeszowie.

Ponadto zorganizowano warsztaty dla młodzieży, wykład o historii fotografii w Rzeszowie oraz prezentacje multimedialne. Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i prowadzone inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii. Przekazano 1616 zdjęć w formie cyfrowej do publikacji m. in. na potrzeby Urzędu Miasta.

W 2016 r. Galerię odwiedziło 2850 osób, a wystawy plenerowe obejrzało 50 tys. osób.

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 083 957,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą, propagując profesjonalną twórczość plastyczną, ekspozycje wystaw z różnych dyscyplin plastycznych, dając możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, z różnych miast Polski, regionu i Rzeszowa.

W ubiegłym roku w BWA przygotowano 20 wystaw premierowych z zakresu: malarstwa – 12 , grafiki - 2, rzeźby - 2 i interdyscyplinarne - 4. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także oprowadzano zorganizowane grupy szkolne.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Pozostałe instytucje kultury

3 589 321,00 zł

Wydatki bieżące – 3 589 321,00 zł

Estrada Rzeszowska – 3 589 321,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Urodziny Miasta, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury, Światowe Dni Młodzieży, Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa – Kultura od Kuchni, Rzeszów Breakout Days, Rockowa Noc, XVI Dzień Papieski, Świąteczne Miasteczko,
- ✓ organizację Dni Osiedla na 11 osiedlach Rzeszowa tj. Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, os. 1000-lecia, Nowe Miasto, Pułaskiego, Paderewskiego, Kmity, Mieszka I, Piastów, Grota Roweckiego i Dąbrowskiego,
- ✓ realizację 2 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 - „Osiedlowe Kulturalia” oraz „Rzeszowska Wytwórnia Talentów”,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie: Projekt koncepcyjny-realizacyjny Sceny koncertowej stałej na Rynku w Rzeszowie

0,00 zł

Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na zmianę koncepcji dotyczącej sceny koncertowej na Rynku.

Biblioteki

3 523 705,46 zł

Wydatki bieżące – 3 275 915,00 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 służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

Biblioteka prowadziła także szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa m.in. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, akcje głośnego czytania, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, wystawy, kiermasze książek, koncerty, konferencje i warsztaty. WiMBP zorganizowała wielopoziomowy blok imprez pn. „Wschód w Kulturze. Przestrzenie / Podróże / Konteksty” w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.

Wydatki majątkowe – 247 790,46 zł

Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na zadanie „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów

247 790,46 zł

Prace, mające na celu dostosowanie obiektów do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących przeprowadzono w następujących placówkach WiMBP:

- ✓ Filia Nr 9, ul. Czackiego 5,
- ✓ Filia Nr 2, ul. Fredry 5,
- ✓ Filia Nr 4, ul. Ofiar Katynia 15,
- ✓ Filia Nr 8, ul. Okulickiego 3,
- ✓ Punkt Biblioteczny przy ul. Dąbrowskiego 79a.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Muzea

332 361,00 zł

Wydatki bieżące – 332 361,00 zł

Muzeum Dobranocek – 332 361,00 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. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 33,8 tys. osób. Opracowano 165 kart zbiorów muzealnych, zakupiono 230 eksponatów o wartości historycznej i artystycznej.

Oprócz podstawowej działalności muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji OPLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Z książką na walizkach, Piknik Odkrywców, Europejski Stadion Kultury, Ferie z Muzeum Dobranocek, Światowy Dzień Pluszowego Misia. Muzeum prowadziło warsztaty artystyczne i wykłady, organizowało spotkania autorskie oraz lekcje muzealne.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

781 020,00 zł

Wydatki bieżące – 733 050,00 zł

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.

W ubiegłym roku przekazano 708 050,00 zł dla następujących podmiotów:

- ✓ Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z I poł. XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP – 200 000,00 zł,
- ✓ Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej – 16 000,00 zł,
- ✓ Okręgowa Izba Lekarska na prace renowację elewacji Letniego Pałacyku Lubomirskich – 150 000,00 zł,
- ✓ Parafia Farna na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym – 75 000,00 zł
- ✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego – 70 000,00 zł,
- ✓ Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowe przy elewacji kościoła parafialnego – 110 000,00 zł,
- ✓ Parafia pw. Św. Rocha na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku spichlerza z zespołu dworsko-pałacowego w Słocinie – 87 050,00 zł,

Ponadto kwotę 25 000 zł wydatkowano na remont zabytkowej kapliczki na cmentarzu Staromieście.

Wydatki majątkowe – 47 970,00 zł

Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie

0,00 zł

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego na realizację aranżacji multimedialnej w Podziemnej Trasie Turystycznej.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej

47 970,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz przebudowę instalacji wewnętrznej w obiekcie podziemnej trasy.

Pozostała działalność

911 271,37 zł

Wydatki bieżące – 574 383,22 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.:

- ✓ imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 458 100,00 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 158 000,00 zł:

✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”	5 000,00 zł
✓ Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	5 000,00 zł
✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego	5 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE	10 000,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	18 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięc-Męskiego	9 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa	14 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne ART MOTIVE	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grup Studia Baletowego Laili Arifuliny	18 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szalamaistek i Mażorettek	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „BANDOSKA”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	5 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	1 000,00 zł

na realizację zadania „Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016” dla Fundacji Towarzystwo-Organizacyjno-Rajdowej - 90 000,00 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016)

na realizację koncertów na rzeszowskim Rynku w lipcu i sierpniu 2016 r. dla Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej - 60 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 64 000,00 zł:

✓ Fundacja na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Społecznych „Perspektywy”	6 140,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięc-Męskiego	3 860,00 zł
✓ Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jacka OO. Dominikanów	4 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR	3 000,00 zł
✓ Regionalna Fundacja Filmowa	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS	6 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „PEŁNA KULTURA”	10 000,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL Rzeszów	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie TEATR BO TAK	10 000,00 zł

na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 86 100,00 zł:

✓ Fundacja MONMONDE	12 000,00 zł
✓ Fundacja PRECYZJA	24 000,00 zł
✓ Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA	13 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	12 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Twórcze SZTUKPUK SZTUKA	15 100,00 zł

Wydatki majątkowe – 336 888,15 zł

Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe 23 553,00 zł

Wykonano montaż schodów strychowych, podłogi na poddaszu oraz wymianę tynków. Zainstalowano system monitoringu, alarm przeciwwłamaniowy oraz oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku.

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 313 335,15 zł

W ramach tej inwestycji wykonano:

- ✓ roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z instalacją wewnętrzną,
- ✓ drogi, parkingi oraz ogrodzenia,
- ✓ izolację akustyczną w sali muzycznej,
- ✓ montaż kotary scenicznej,
- ✓ system monitoringu i sygnalizacji włamania,
- ✓ wyposażenie,
- ✓ ułożenie kostki brukowej.

Kultura fizyczna

14 537 685,52 zł

Wydatki bieżące – 13 312 492,15 zł

Wydatki majątkowe – 1 225 193,37 zł

Obiekty sportowe

6 794 174,54 zł

Wydatki bieżące – 5 568 981,17 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. sprzątnięcie obiektu, utrzymanie boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, przeglądy monitoringu stadionu, 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 2013”,
- ✓ koszty utrzymania krytych pływalni „Karpik”, „Delfin” i „Muszelka”,
- ✓ organizację turniejów piłki nożnej w ramach zadania pn. „Rzeszowskie Osiedla z piłką nożną” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego 2016.

Wydatki majątkowe – 1 225 193,37 zł

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście 149 955,35 zł

Zaprojektowano i wybudowano boisko do piłki nożnej. Wykonano niwelacje terenu, zasiano trawę, usunięto stare ogrodzenie i wykonano ogrodzenie z paneli.

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 152 526,05 zł

Rozpoczęto roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku hali sportowej i wymiennikowni ciepła. Wykonawca nie zrealizował robót zgodnie z harmonogramem z uwagi na opóźnienie w przekazaniu placu budowy, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 187 414,58 zł

Wykonano roboty budowlane związane z posadowieniem kontenera pełniącego funkcję szatni. Wykonano opaskę odbojową i podłączenie energii elektrycznej. Wybudowano oświetlenie boiska treningowego - ustawiono 6 słupów oświetleniowych z lampami metahalogenowymi oraz zamontowano szafę zasilająco-sterowniczą.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 30 658,05 zł

Środki te wydatkowano na prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 21 525,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” 485 850,50 zł

Wykonano koncepcję architektoniczną. Przygotowano materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy.

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 74 431,50 zł

W styczniu 2016 r. dokonano odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach tej inwestycji.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 60 595,00 zł

Wykonano opomiarowanie pralni zaplecza sportowego pod trybuną wschodnią oraz montaż podlicznika i przekładników prądowych. Zakupiono nową maszynę startową dla toru żużlowego. Wykonano schody stalowe zewnętrzne oraz furtki w ogrodzeniu. Zakupiono wyposażenie do siłowni.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (GM Nr 11) 31 365,00 zł

Zakupiono odkurzacz do sprzątania basenu.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS Nr 6) 30 872,34 zł

Zakupiono odkurzacz do sprzątania basenu.

Instytucje kultury fizycznej 5 409 659,56 zł

Wydatki bieżące – 5 409 659,56 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 409 659,56 zł

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ kryta pływalnia,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ skatepark,
- ✓ miejsce do kąpeli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 333 851,42 zł

Wydatki bieżące – 2 333 851,42 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 i wyróżnienia dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- ✓ 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 1 984 780,43 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 974 050,08 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży:

✓ CWKS RESOVIA	218 800,00 zł
✓ ZKS STAL	290 800,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	14 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska "ZIOMKI"	11 600,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	82 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	11 400,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	18 800,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	15 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „DEVELOPRES”	5 450,08 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	7 800,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	14 600,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	6 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	29 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI TYGRYS	2 600,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	3 200,00 zł
✓ Klub Żeglarski HORNET	4 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	9 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”	4 400,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	30 400,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	51 600,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	11 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	4 600,00 zł

✓ Rzeszowski Klub Bokserskiego „Wisłok”	12 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	5 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 800,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy	1 600,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	4 200,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	6 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie RESOVIA BASKET	3 200,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	3 400,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	6 400,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	12 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	15 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów	4 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	1 600,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	8 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy FOXBALL	1 800,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy TKKF SPRINT	1 000,00 zł

Dotacje na kwotę 775 430,35 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski:

✓ CWKS RESOVIA	216 900,00 zł
✓ ZKS STAL	157 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	3 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	44 600,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKETS	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	9 800,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	13 300,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	9 300,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	26 100,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	26 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „TYTAN”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU KARATE	2 400,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI TYGRYS	1 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME	1 600,00 zł
✓ Klub Sportowy Rzeszowska Akcja Sportowa	6 400,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	12 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	15 300,00 zł
✓ MUAY THAI Millenium Rzeszów	1 600,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	19 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	9 400,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	5 300,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	1 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy	1 600,00 zł
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	12 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „DEVELOPRES”	17 030,35 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	39 800,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	34 400,00 zł

✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”	10 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM Rzeszów	34 400,00 zł
✓ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	15 200,00 zł

Dotacje na kwotę 179 600,00 zł na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa:

✓ ZKS STAL	28 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „RZESZÓW BIEGA”	93 800,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	3 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	9 600,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY	5 000,00 zł
✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	1 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	800,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserskiego „Wisłok”	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	800,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy	6 000,00 zł
✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	8 200,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	1 600,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	1 600,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska KORONA ZAŁĘŻE	2 400,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	1 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów	800,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	3 600,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”	2 400,00 zł

Dotacje na kwotę 55 700,00 zł na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem dla:

✓ ZKS STAL	16 400,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	7 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	8 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „DEVELOPRES”	200,00 zł
✓ Klub Sportowy APPGO II LO Rzeszów	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI - TYGRYS	1 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK”	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	5 900,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	1 600,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące - 2 434 040,53 zł

Wydatki majątkowe-150 433,92 zł

Transport i łączność

1 669 114,79 zł

Wydatki bieżące – 1 518 680,87 zł

Wydatki majątkowe - 150 433,92 zł

Lokalny transport zbiorowy **1 518 680,87 zł**

Wydatki bieżące – 1 518 680,87 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Krasne, Tyczyn oraz Lubenia.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **150 433,92 zł**

Wydatki majątkowe- 150 433,92 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania „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”.

Ochrona zdrowia **256 966,56 zł**

Wydatki bieżące –256 966,56 zł

Izby wytrzeźwień **256 966,56 zł**

Wydatki bieżące –256 966,56 zł

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień a pochodzących z terenu innych gmin. W 2016 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 55 gminami dla 1000 osób.

Pomoc społeczna **591 112,67 zł**

Wydatki bieżące – 591 112,67 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze **344 374,87 zł**

Wydatki bieżące – 344 374,87 zł

Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa.

Rodziny zastępcze **246 737,80 zł**

Wydatki bieżące – 246 737,80 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 19 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 24 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **29 089,35 zł**

Wydatki bieżące – 29 089,35 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **29 089,35 zł**

Wydatki bieżące – 29 089,35 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 **38 191,08 zł**

Wydatki bieżące – 38 191,08 zł

Schroniska dla zwierząt **38 191,08 zł**

Wydatki bieżące – 38 191,08 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2016 roku.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Wydatki bieżące – 138 035,56 zł

Działalność usługowa **14 100,00 zł**

Wydatki bieżące – 14 100,00 zł

Cmentarze **14 100,00 zł**

Wydatki bieżące – 14 100,00 zł

Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **23 539,74 zł**

Wydatki bieżące – 23 539,74 zł

Kwalifikacja wojskowa **23 539,74 zł**

Wydatki bieżące – 23 539,74 zł

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

Oświata i wychowanie**16 989,15 zł***Wydatki bieżące – 16 989,15 zł***Pozostała działalność****16 989,15 zł***Wydatki bieżące – 16 989,15 zł*

Środki zostały wykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 25 na realizację Programu Rządowego na lata 2014-2020 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Przedmiotem projektu była realizacja kompleksowych działań mających na celu wykreowanie w szkole przyjaznego klimatu opartego na współpracy środowiska szkoły jako wspólnoty i bezpiecznego otoczenia szkoły oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pomoc społeczna**83 406,67 zł***Wydatki bieżące – 83 406,67 zł***Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie****37 530,68 zł***Wydatki bieżące – 37 530,68 zł*

Ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2016, realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Skutecznie przeciw przemocy”. Celem tego projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Rzeszowa oraz zapewnienie większej dostępności do usług przez nie świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Pozostała działalność**45 875,99 zł***Wydatki bieżące – 45 875,99 zł*

Ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany był przez DPS przy ul. Załęskiej projekt „Czwarty wymiar” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W projekcie udział wzięło 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Głównym celem działań było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyposażenie osób niepełnosprawnych w kompetencje, które umożliwią im wypełnienie nowych ról społecznych i samorealizację w ramach warsztatów terapeutycznych.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZLECONE USTAWAMI***Wydatki bieżące – 130 635 130,37 zł**Wydatki majątkowe – 111 732,55 zł***Rolnictwo i leśnictwo****55 264,68 zł***Wydatki bieżące – 55 264,68 zł*

Pozostała działalność	55 264,68 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 55 264,68 zł</u></i>	
<p>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.</p>	
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>754 737,17 zł</u>
<i><u>Wydatki bieżące – 754 737,17 zł</u></i>	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 737,17 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 754 737,17 zł</u></i>	
<p>Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania operatów szacunkowych oraz koszty wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, 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.</p>	
<u>Działalność usługowa</u>	<u>929 065,57 zł</u>
<i><u>Wydatki bieżące – 929 065,57 zł</u></i>	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 60 000,00 zł</u></i>	
<p>Zapisane w budżecie środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa.</p>	
Nadzór budowlany	869 065,57 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 869 065,57 zł</u></i>	
<p>Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki placowe oraz wydatki rzeczowe.</p>	
<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 365 777,38 zł</u>
<i><u>Wydatki bieżące – 2 365 777,38 zł</u></i>	
Urzędy wojewódzkie	2 309 246,00 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 2 309 246,00 zł</u></i>	

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Kwalifikacja wojskowa **56 531,38 zł**

Wydatki bieżące – 56 531,38 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2016 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **99 449,52 zł**

Wydatki bieżące – 99 449,52 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **99 449,52 zł**

Wydatki bieżące – 99 449,52 zł

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Obrona narodowa **5 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Pozostałe wydatki obronne **5 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń z elementami gry obronnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13 236 292,85 zł**

Wydatki bieżące – 13 236 292,85 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **13 186 292,85 zł**

Wydatki bieżące – 13 186 292,85 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.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na zakup paliwa zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Wymiar Sprawiedliwości

432 249,06 zł

Wydatki bieżące – 432 249,06 zł

Nieodpłatna pomoc prawna

432 249,06 zł

Wydatki bieżące – 432 249,06 zł

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 7 punktach działających na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 1 398 osób. Środki w wysokości 12 976,82 zł zostały wydatkowane na obsługę organizacyjno-techniczną zadania.

Oświata i wychowanie

1 326 345,85 zł

Wydatki bieżące – 1 326 345,85 zł

Szkoły podstawowe

692 936,66 zł

Wydatki bieżące – 692 936,66 zł

Środki przeznaczone zostały na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Szkoły podstawowe specjalne

10 331,39 zł

Wydatki bieżące – 10 331,39 zł

Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Gimnazja

564 451,61 zł

Wydatki bieżące – 564 451,61 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Gimnazja specjalne

12 833,27 zł

Wydatki bieżące – 12 833,27 zł

Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Szkoły artystyczne

31 226,97 zł

Wydatki bieżące – 31 226,97 zł

Środki przeznaczone zostały na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

14 565,95 zł

Wydatki bieżące – 14 565,95 zł

Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Ochrona zdrowia

44 768,00 zł

Wydatki bieżące – 44 768,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

29 718,00 zł

Wydatki bieżące – 29 718,00 zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz przebywających w domach pomocy społecznej, a także dla uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostała działalność

15 050,00 zł

Wydatki bieżące – 15 050,00 zł

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

Pomoc społeczna**110 900 866,35 zł**

Wydatki bieżące – 110 789 133,80 zł
Wydatki majątkowe – 111 732,55 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze**0,00 zł**

Wydatki bieżące - 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 6 598,00 zł na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z postanowienia sądowego dotyczącego umieszczenia dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rzeszowie, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wykorzystane.

Ośrodki wsparcia**1 001 462,78 zł**

Wydatki bieżące - 1 001 462,78 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości 836 872,78 zł.

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 58 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty umysł”- Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” wykorzystało dotację w kwocie 164 590,00 zł na bieżące utrzymanie klubu.

Rodziny zastępcze**516 898,58 zł**

Wydatki bieżące – 516 898,58 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. realizowana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych w formie dodatku wychowawczego. W okresie sprawozdawczym dodatek wychowawczy wypłacono 125 dzieciom z 96 rodzin zastępczych na kwotę 511 723,66 zł. Pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**11 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 11 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Świadczenia wychowawcze**73 242 787,48 zł**

Wydatki bieżące – 73 131 054,93 zł

Przyznana dotacja została wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 12 214 rodzin w wysokości 71 783 287,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.

Wydatki majątkowe – 111 732,55 zł

W ramach wydatków majątkowych rozbudowano sieć komputerową i dedykowaną sieć elektryczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zakupiono klimatyzację, 10 zestawów komputerowych oraz 2 drukarki laserowe monochromatyczne a także zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

35 261 804,44 zł

Wydatki bieżące – 35 261 804,44 zł

Kwotę w wysokości 34 274 224,67 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 8 290 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 004 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 987 579,77 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

158 851,80 zł

Wydatki bieżące – 158 851,80 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 178 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Dodatki mieszkaniowe

89 344,01 zł

Wydatki bieżące – 89 344,01 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 826 gospodarstw domowych.

Ośrodki pomocy społecznej

23 658,36 zł

Wydatki bieżące – 23 658,36 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 7 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

589 920,00 zł

Wydatki bieżące – 589 920,00 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.

Pozostała działalność **5 138,90 zł**

Wydatki bieżące – 5 138,90 zł

Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem 2 350 Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **597 046,49 zł**

Wydatki bieżące – 597 046,49 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **562 193,93 zł**

Wydatki bieżące – 562 193,93 zł

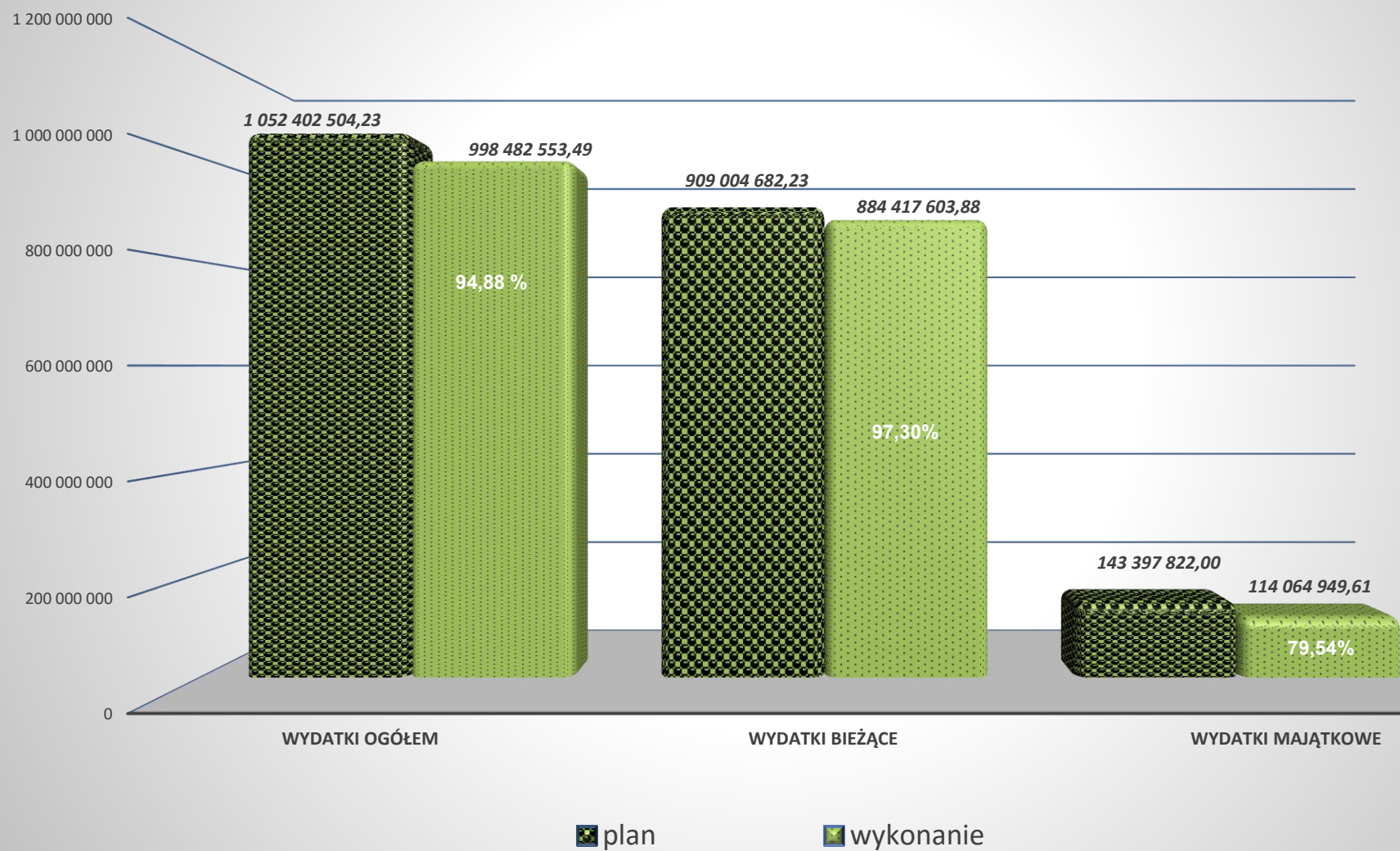
Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Pomoc dla repatriantów **34 852,56 zł**

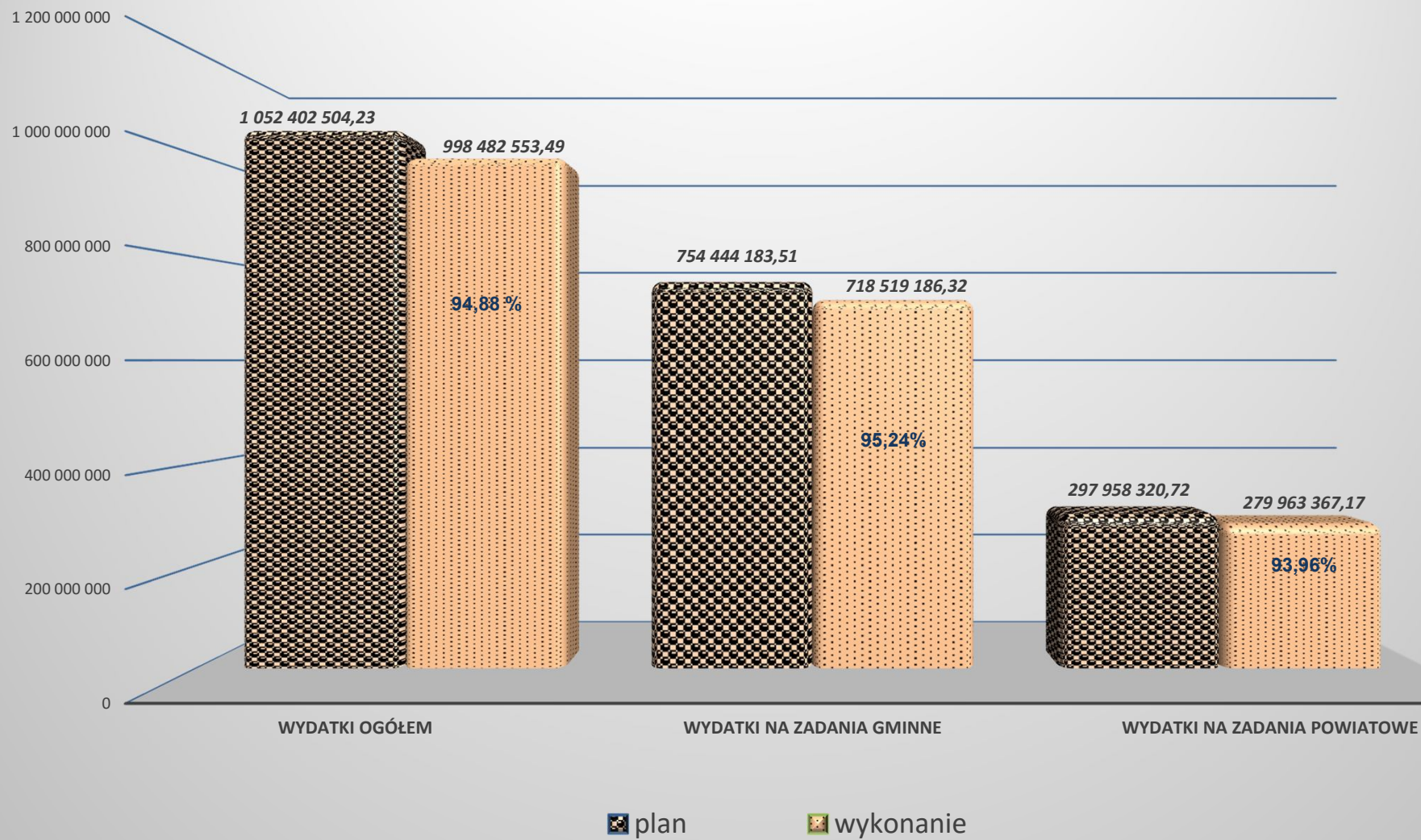
Wydatki bieżące – 34 852,56 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin, w zakresie określonym w art.17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1392 zpóźn.zm.).

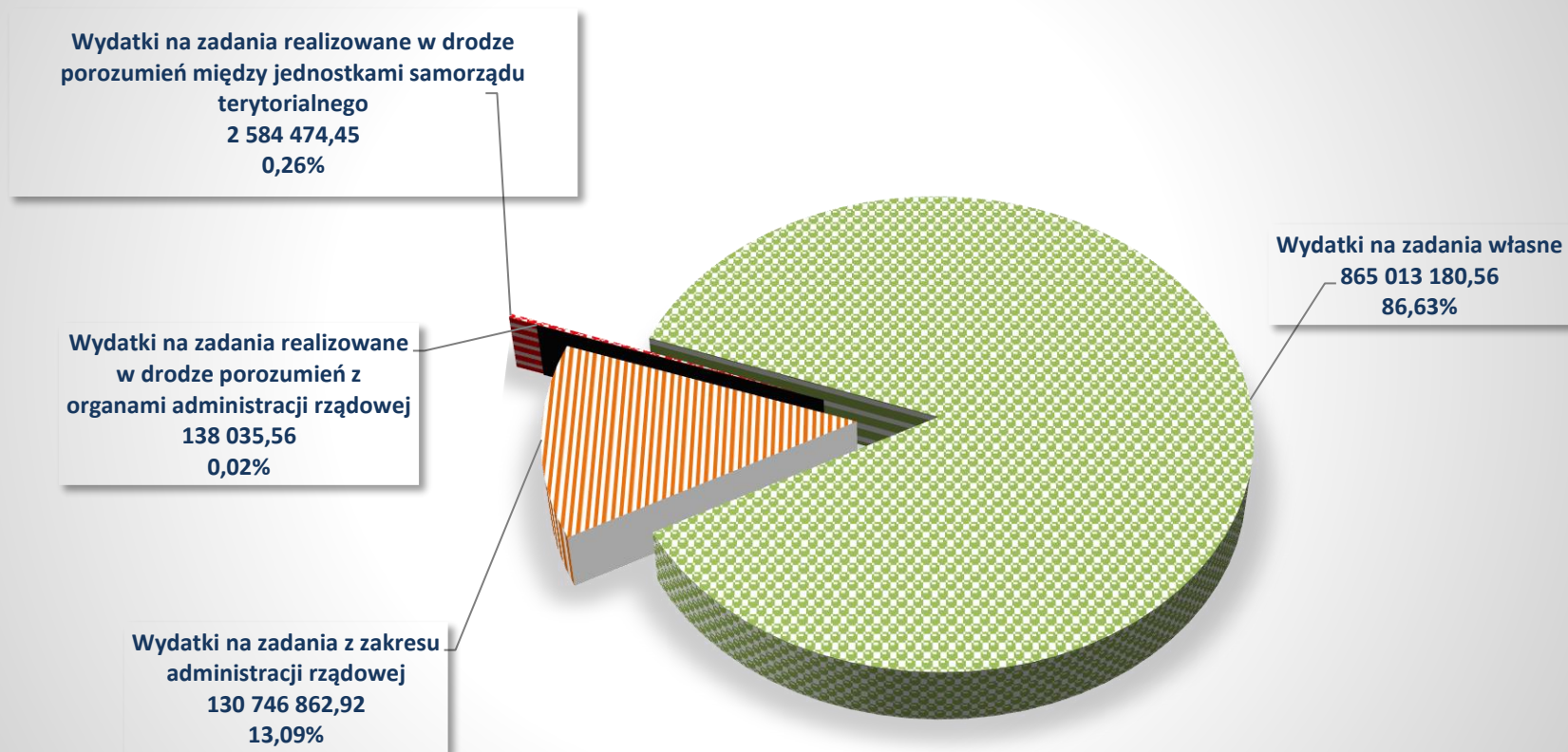
Wykonanie wydatków w 2016 r.



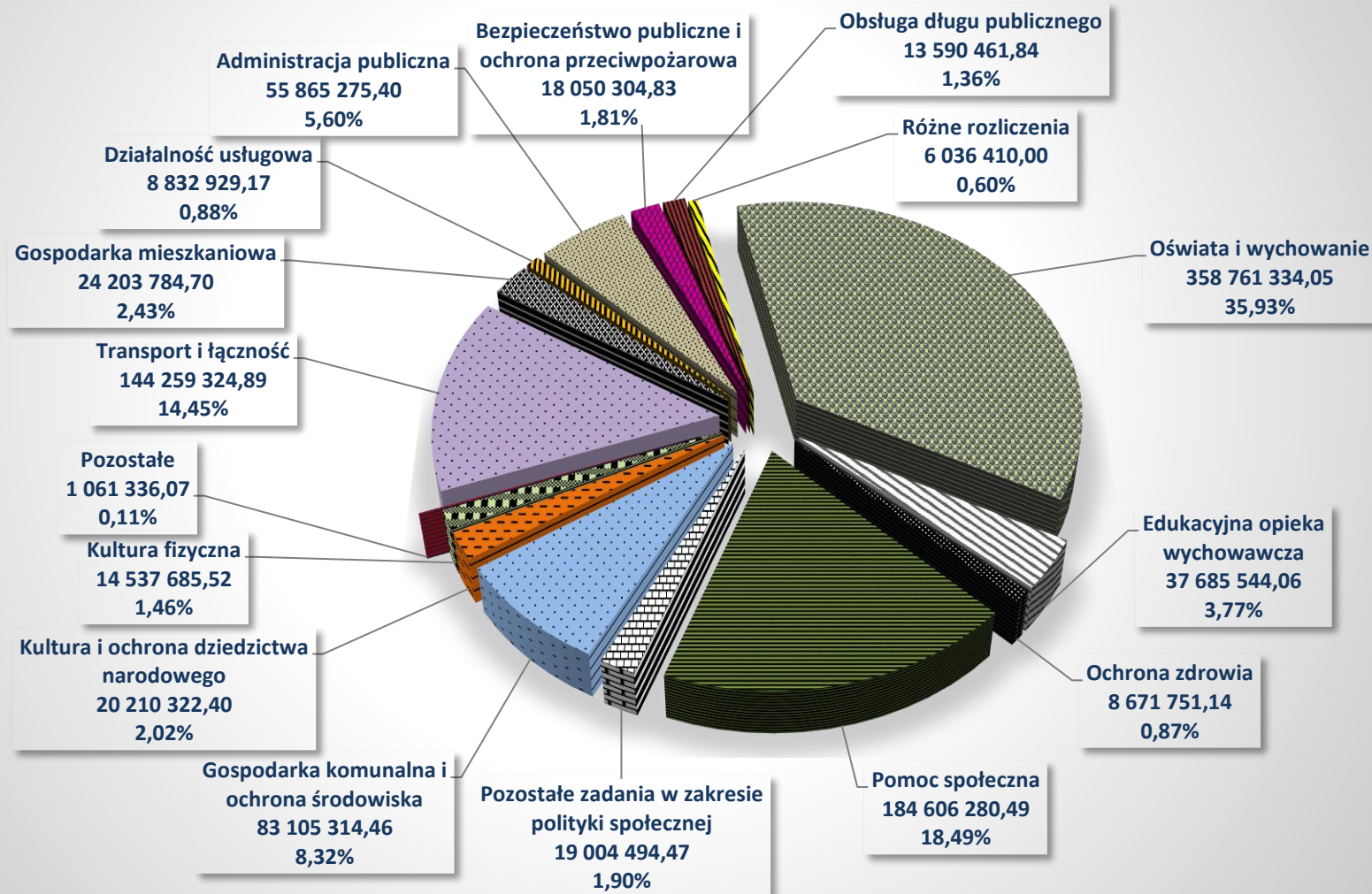
Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2016 r.



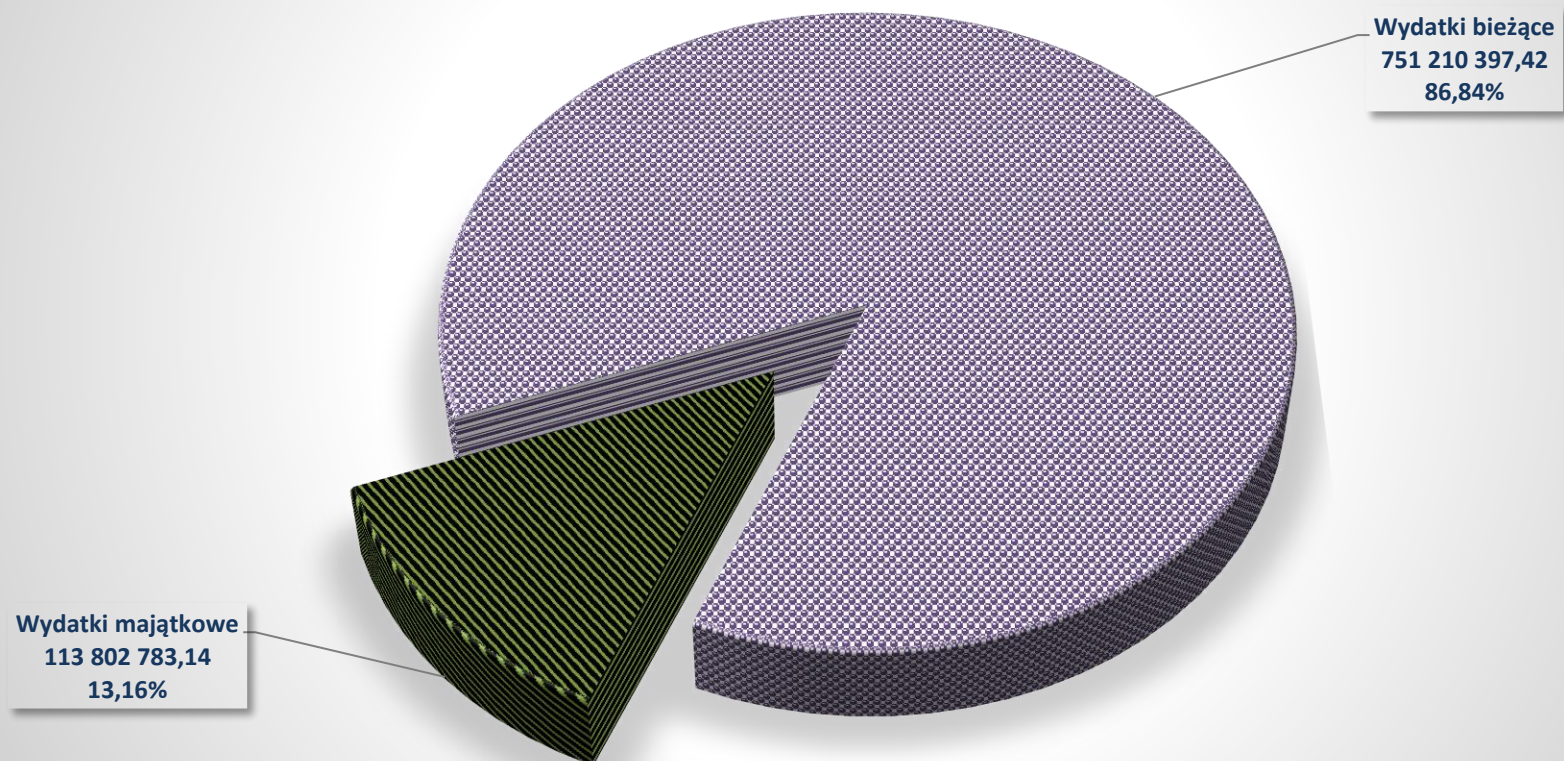
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2016 roku



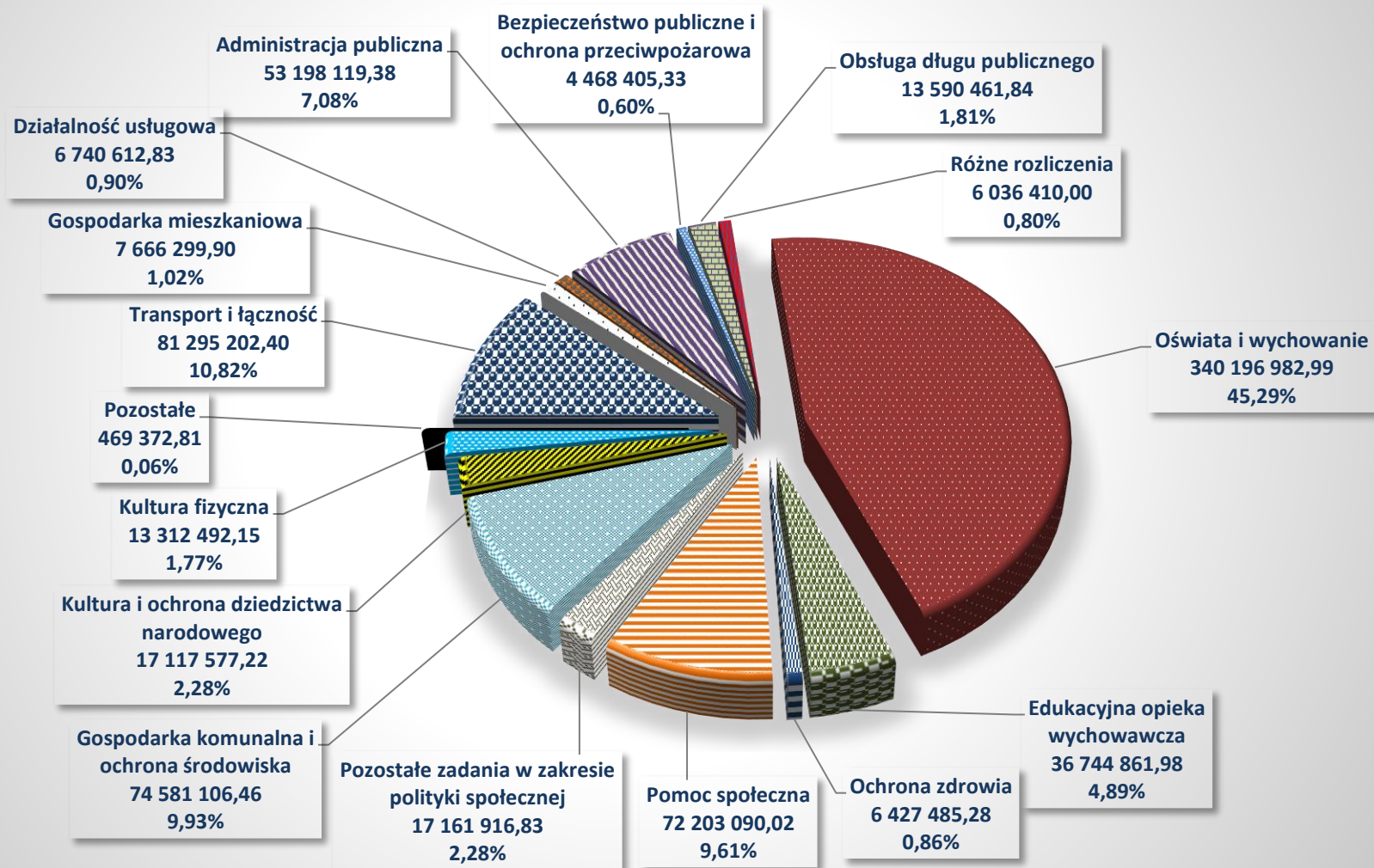
Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2016 roku



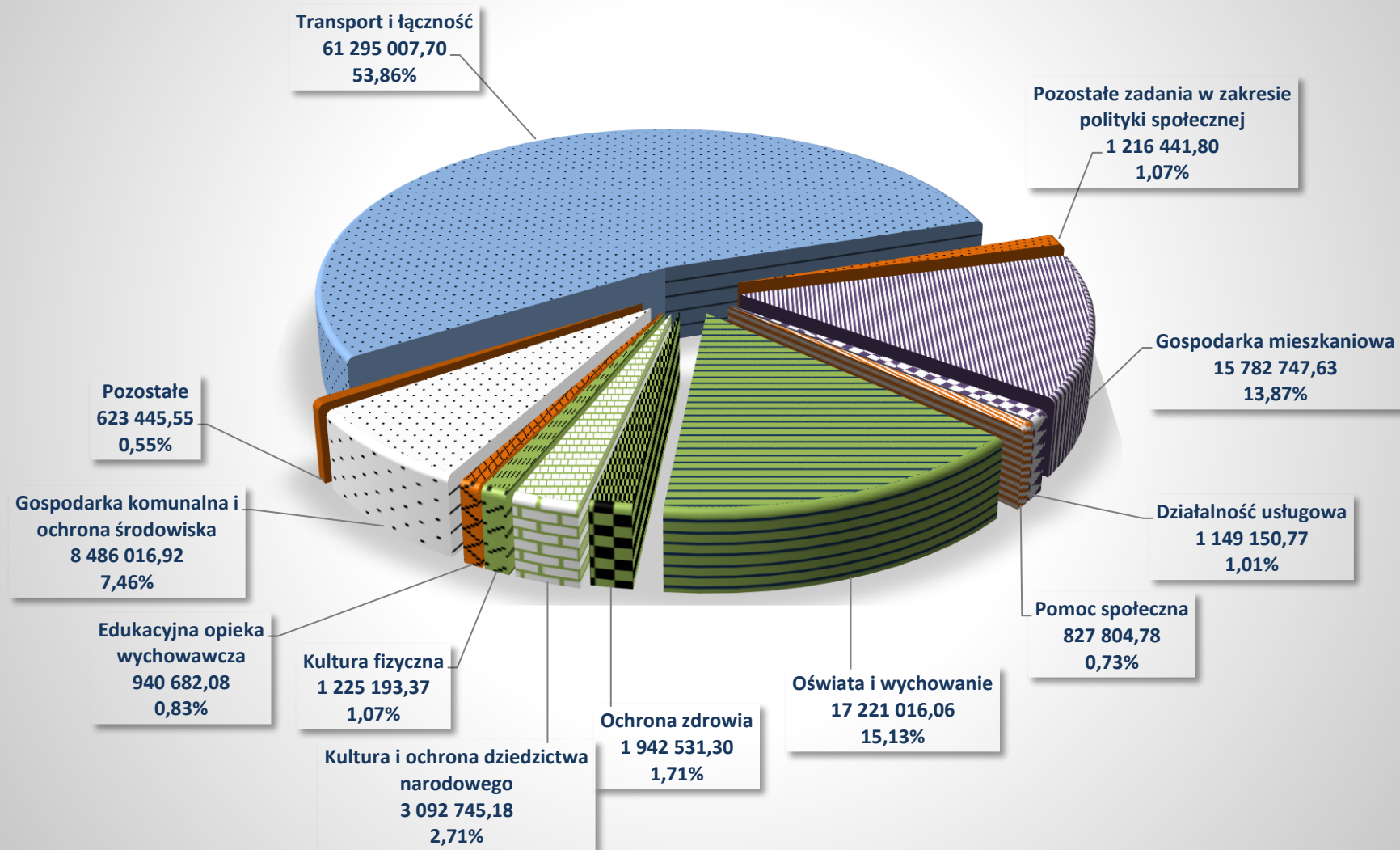
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2016 roku



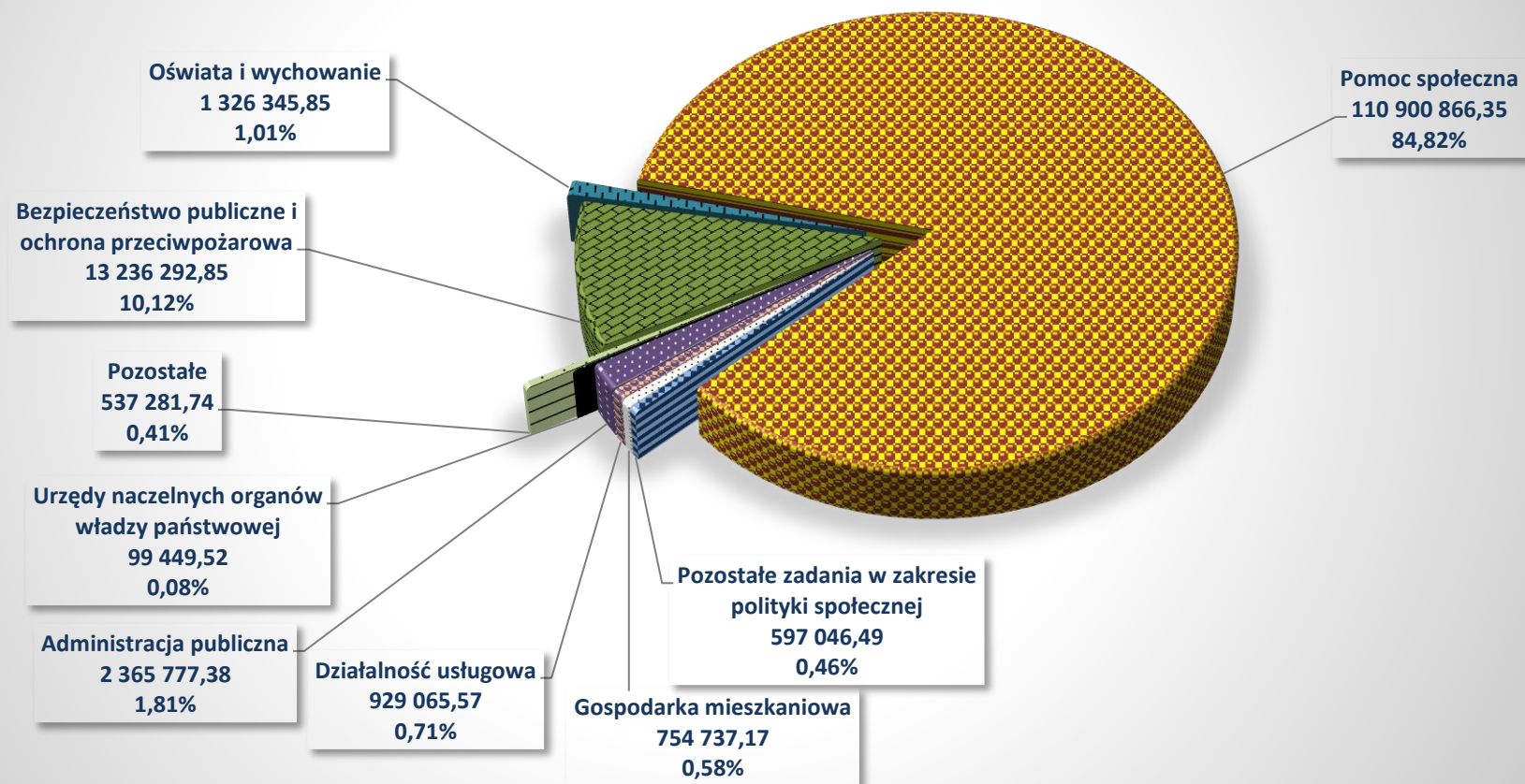
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2016 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2016 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2016 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	4 282 340	4 275 687,13	99.84
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 282 340	4 275 687,13	99.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 282 340	4 275 687,13	99.84
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 119 701	4 113 628,03	99.85
		Wydatki bieżące	4 090 701	4 084 657,58	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 080 830	4 074 787,58	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 532	3 502 665,81	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 298	572 121,77	99.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 871	9 870,00	100.00
		Wydatki majątkowe	29 000	28 970,45	99.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000	28 970,45	99.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	28 970,45	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 750	6 173,80	91.50
		Wydatki bieżące	6 750	6 173,80	91.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750	6 173,80	91.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 750	6 173,80	91.50
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	120 789	120 785,30	100.00
		Wydatki bieżące	120 789	120 785,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 789	120 785,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 875	112 872,29	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 914	7 913,01	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 100	35 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	35 100	35 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 100	35 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100	35 100,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 1	3 772 988	3 735 397,79	99.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 720 266	3 682 676,71	98.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 689 666	3 652 110,85	98.98
	80110	GIMNAZJA	3 521 319	3 520 526,75	99.98
		Wydatki bieżące	3 521 319	3 520 526,75	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 511 665	3 510 873,56	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 164	3 096 810,03	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 501	414 063,53	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 654	9 653,19	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 893	7 891,90	100.00
		Wydatki bieżące	7 893	7 891,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 893	7 891,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 893	7 891,90	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	40 798	40 538,69	99.36
		Wydatki bieżące	40 798	40 538,69	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 798	40 538,69	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 276	38 137,76	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 522	2 400,93	95.20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 656	83 153,51	69.49
		Wydatki bieżące	119 656	83 153,51	69.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 990	43 988,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 038,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 950	38 950,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 666	39 164,61	51.76
851		OCHRONA ZDROWIA	20 175	20 164,17	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 175	20 164,17	99.95
		Wydatki bieżące	20 175	20 164,17	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 175	20 164,17	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 375	11 372,77	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800	8 791,40	99.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 425	10 401,69	99.78
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 664	6 640,69	99.65
		Wydatki bieżące	6 664	6 640,69	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 664	6 640,69	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 664	6 640,69	99.65
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 761	3 761,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 761	3 761,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	3 761,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	52 722	52 721,08	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 722	52 721,08	100.00
	80110	GIMNAZJA	52 722	52 721,08	100.00
		Wydatki bieżące	52 722	52 721,08	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 722	52 721,08	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 722	52 721,08	100.00
		GIMNAZJUM NR 2	2 563 718	2 491 666,92	97.19
		Zadania własne gminy	2 531 019	2 458 969,93	97.15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 509 681	2 437 649,85	97.13
	80110	GIMNAZJA	2 343 295	2 343 268,03	100.00
		Wydatki bieżące	2 343 295	2 343 268,03	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337 281	2 337 254,18	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 183	2 065 161,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 098	272 092,83	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014	6 013,85	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000	4 999,90	100.00
		Wydatki bieżące	5 000	4 999,90	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 999,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 999,90	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	47 161	47 154,64	99.99
		Wydatki bieżące	47 161	47 154,64	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 161	47 154,64	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 277	37 270,86	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 884	9 883,78	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 225	42 227,28	36.97
		Wydatki bieżące	114 225	42 227,28	36.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 425	31 425,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 425	31 425,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	82 800	10 802,28	13.05
851		OCHRONA ZDROWIA	10 400	10 393,21	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 400	10 393,21	99.93
		Wydatki bieżące	10 400	10 393,21	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400	10 393,21	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400	4 393,32	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	5 999,89	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 938	10 926,87	99.90
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 318	7 307,63	99.86
		Wydatki bieżące	7 318	7 307,63	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 318	7 307,63	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 318	7 307,63	99.86
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 620	3 619,24	99.98
		Wydatki bieżące	3 620	3 619,24	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620	3 619,24	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	32 699	32 696,99	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 699	32 696,99	99.99
	80110	GIMNAZJA	32 624	32 622,74	100.00
		Wydatki bieżące	32 624	32 622,74	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 624	32 622,74	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 624	32 622,74	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	75	74,25	99.00
		Wydatki bieżące	75	74,25	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75	74,25	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75	74,25	99.00
		GIMNAZJUM NR 6	3 105 294	3 095 886,03	99.70
		Zadania własne gminy	3 065 963	3 060 538,87	99.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 047 967	3 042 543,86	99.82
	80110	GIMNAZJA	3 008 692	3 003 447,25	99.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	3 008 692	3 003 447,25	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 006 517	3 001 275,99	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 443	2 717 737,71	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 074	283 538,28	99.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175	2 171,26	99.83
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 650	1 650,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 650	1 650,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650	1 650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650	1 650,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 442	3 419,71	99.35
		Wydatki bieżące	3 442	3 419,71	99.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 442	3 419,71	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223	3 210,75	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219	208,96	95.42
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 183	34 026,90	99.50
		Wydatki bieżące	34 183	34 026,90	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 183	34 026,90	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 183	34 026,90	99.50
851		OCHRONA ZDROWIA	14 800	14 799,01	99.99
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 800	14 799,01	99.99
		Wydatki bieżące	14 800	14 799,01	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 800	14 799,01	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 999,01	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	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 bieżące	3 196	3 196,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 196	3 196,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	39 331	35 347,16	89.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 331	35 347,16	89.87
80110		GIMNAZJA	39 331	35 347,16	89.87
		Wydatki bieżące	39 331	35 347,16	89.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 331	35 347,16	89.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 331	35 347,16	89.87
		GIMNAZJUM NR 8	3 399 047	3 345 691,08	98.43
		Zadania własne gminy	3 344 815	3 294 587,83	98.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 297 486	3 247 748,19	98.49
80110		GIMNAZJA	3 166 633	3 146 073,02	99.35
		Wydatki bieżące	3 006 633	2 986 155,75	99.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 999 366	2 979 967,88	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 434	2 622 576,40	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 932	357 391,48	98.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 267	6 187,87	85.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	160 000	159 917,27	99.95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	159 917,27	99.95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	159 917,27	99.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 700	8 019,80	82.70
		Wydatki bieżące	9 700	8 019,80	82.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 700	8 019,80	82.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700	8 019,80	82.70
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	53 316	52 006,76	97.54
		Wydatki bieżące	53 316	52 006,76	97.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 316	52 006,76	97.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 131	47 510,86	98.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 185	4 495,90	86.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 837	41 648,61	61.40
		Wydatki bieżące	67 837	41 648,61	61.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 837	41 648,61	61.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 770	8 387,65	33.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 067	33 260,96	77.23
851		OCHRONA ZDROWIA	22 800	22 481,09	98.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 800	22 481,09	98.60
		Wydatki bieżące	22 800	22 481,09	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 800	22 481,09	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 699,61	97.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 781,48	99.83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 529	24 358,55	99.31
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 179	16 008,88	98.95
		Wydatki bieżące	16 179	16 008,88	98.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 179	16 008,88	98.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 179	16 008,88	98.95
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 350	8 349,67	100.00
		Wydatki bieżące	8 350	8 349,67	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350	8 349,67	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	54 232	51 103,25	94.23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 232	51 103,25	94.23
	80110	GIMNAZJA	53 142	50 068,14	94.22
		Wydatki bieżące	53 142	50 068,14	94.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 142	50 068,14	94.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 142	50 068,14	94.22
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 090	1 035,11	94.96
		Wydatki bieżące	1 090	1 035,11	94.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090	1 035,11	94.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090	1 035,11	94.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		GIMNAZJUM NR 9	4 221 643	4 219 613,39	99.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 161 421	4 159 763,83	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 133 726	4 132 071,60	100.00
	80110	GIMNAZJA	4 063 168	4 061 723,50	100.00
		Wydatki bieżące	4 063 168	4 061 723,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 058 568	4 057 131,73	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 370	3 657 063,29	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 198	400 068,44	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 591,77	99.82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 253	6 252,90	100.00
		Wydatki bieżące	6 253	6 252,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 253	6 252,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 253	6 252,90	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	60 505	60 295,20	99.70
		Wydatki bieżące	60 505	60 295,20	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 455	60 257,27	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 109	56 988,22	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 346	3 269,05	97.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	37,93	75.86
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
851		OCHRONA ZDROWIA	13 925	13 922,23	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 925	13 922,23	99.98
		Wydatki bieżące	13 925	13 922,23	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 925	13 922,23	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 625	9 622,23	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	4 300,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 770	13 770,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 620	4 620,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 620	4 620,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 620	4 620,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 620	4 620,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 150	9 150,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 150	9 150,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150	9 150,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	60 222	59 849,56	99.38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 222	59 849,56	99.38
	80110	GIMNAZJA	59 677	59 305,02	99.38
		Wydatki bieżące	59 677	59 305,02	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 677	59 305,02	99.38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 677	59 305,02	99.38
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	545	544,54	99.92
		Wydatki bieżące	545	544,54	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545	544,54	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545	544,54	99.92
		GIMNAZJUM NR 10	2 463 278	2 460 797,68	99.90
		Zadania własne gminy	2 434 368	2 432 756,06	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 398 092	2 396 612,63	99.94
	80110	GIMNAZJA	2 349 894	2 348 509,95	99.94
		Wydatki bieżące	2 349 894	2 348 509,95	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 344 188	2 343 025,27	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 632	2 057 474,11	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 556	285 551,16	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 706	5 484,68	96.12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 950	3 888,32	98.44
		Wydatki bieżące	3 950	3 888,32	98.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 950	3 888,32	98.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 950	3 888,32	98.44
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 871	2 837,36	98.83
		Wydatki bieżące	2 871	2 837,36	98.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 859	2 826,64	98.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378	2 346,31	98.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481	480,33	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12	10,72	89.33
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 377	41 377,00	100.00
		Wydatki bieżące	41 377	41 377,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 377	41 377,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 377	41 377,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 400	14 267,43	99.08
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 400	14 267,43	99.08
		Wydatki bieżące	14 400	14 267,43	99.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400	14 267,43	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 467,43	98.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800	5 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 876	21 876,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 656	15 656,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 656	15 656,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 656	15 656,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 656	15 656,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 220	6 220,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	6 220	6 220,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220	6 220,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 910	28 041,62	97.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 910	28 041,62	97.00
	80110	GIMNAZJA	28 910	28 041,62	97.00
		Wydatki bieżące	28 910	28 041,62	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 910	28 041,62	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 910	28 041,62	97.00
		GIMNAZJUM NR 11	4 266 698	4 250 446,41	99.62
		Zadania własne gminy	4 231 204	4 218 043,53	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 941 686	2 935 923,39	99.80
	80110	GIMNAZJA	2 897 941	2 892 648,24	99.82
		Wydatki bieżące	2 897 941	2 892 648,24	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 071	2 884 827,66	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719 086	2 714 471,74	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 985	170 355,92	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870	7 820,58	99.37
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200	7 199,50	100.00
		Wydatki bieżące	7 200	7 199,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200	7 199,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	7 199,50	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	27 961	27 491,65	98.32
		Wydatki bieżące	27 961	27 491,65	98.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 905	27 444,02	98.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 455	27 077,86	98.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450	366,16	81.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56	47,63	85.05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 584	8 584,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 584	8 584,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 584	8 584,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 584	8 584,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 400	16 399,01	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 400	16 399,01	99.99
		Wydatki bieżące	16 400	16 399,01	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 400	16 399,01	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 999,01	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	4 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 098	4 098,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 098	4 098,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 098	4 098,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098	4 098,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 269 020	1 261 623,13	99.42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 269 020	1 261 623,13	99.42
		Wydatki bieżące	1 237 020	1 230 258,13	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 228 795	1 222 296,14	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 745	760 256,79	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 050	462 039,35	98.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 225	7 961,99	96.80
		Wydatki majątkowe	32 000	31 365,00	98.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 000	31 365,00	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	31 365,00	98.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	35 494	32 402,88	91.29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 494	32 402,88	91.29
	80110	GIMNAZJA	35 494	32 402,88	91.29
		Wydatki bieżące	35 494	32 402,88	91.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 494	32 402,88	91.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 494	32 402,88	91.29
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 751 616	3 751 489,51	100.00
		Zadania własne gminy	1 738	1 738,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 600	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138	138,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	138	138,00	100.00
		Wydatki bieżące	138	138,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138	138,00	100.00
		Zadania własne powiatu	3 749 878	3 749 751,51	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 728 523	3 728 396,51	100.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 682 373	3 682 346,51	100.00
		Wydatki bieżące	3 677 387	3 677 360,51	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 673 745	3 673 719,23	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 913	3 298 909,48	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 832	374 809,75	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642	3 641,28	99.98
		Wydatki majątkowe	4 986	4 986,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 986	4 986,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 986	4 986,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 850	3 750,00	97.00
		Wydatki bieżące	3 850	3 750,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 850	3 750,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 850	3 750,00	97.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 300	42 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	42 300	42 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300	42 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 300	42 300,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 355	21 355,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 635	4 635,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 635	4 635,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 635	4 635,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635	4 635,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 720	16 720,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 720	16 720,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 720	16 720,00	100.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 037 823	6 034 098,78	99.94
		Zadania własne gminy	22 800	22 799,96	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 800	22 799,96	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 800	22 799,96	100.00
		Wydatki bieżące	22 800	22 799,96	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 800	22 799,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 999,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800	8 800,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 015 023	6 011 298,82	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 952 899	5 949 174,82	99.94
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 875 734	5 873 489,34	99.96
		Wydatki bieżące	5 875 734	5 873 489,34	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 868 734	5 866 559,33	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 375 947	5 375 579,45	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 787	490 979,88	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 930,01	99.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 280	4 278,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 280	4 278,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 280	4 278,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280	4 278,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	22 488	22 478,46	99.96
		Wydatki bieżące	22 488	22 478,46	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 485	22 475,93	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 868	21 864,93	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617	611,00	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	2,53	84.33
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 397	48 929,02	97.09
		Wydatki bieżące	50 397	48 929,02	97.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 397	48 929,02	97.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 397	48 929,02	97.09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 124	62 124,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 724	17 724,00	100.00
		Wydatki bieżące	17 724	17 724,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 724	17 724,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 724	17 724,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	44 400	44 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	44 400	44 400,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	44 400,00	100.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 597 708	4 596 721,25	99.98
		Zadania własne gminy	14 544	14 542,85	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	13 750	13 749,47	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 750	13 749,47	100.00
		Wydatki bieżące	13 750	13 749,47	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 750	13 749,47	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750	9 749,47	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	794	793,38	99.92
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	794	793,38	99.92
		Wydatki bieżące	794	793,38	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	794	793,38	99.92
		Zadania własne powiatu	4 583 164	4 582 178,40	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 566 139	4 565 154,00	100.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 473 899	4 473 534,05	99.99
		Wydatki bieżące	4 359 326	4 358 961,73	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 347 004	4 346 689,13	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 781	3 978 666,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 223	368 022,15	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 322	12 272,60	99.60
		Wydatki majątkowe	114 573	114 572,32	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 573	114 572,32	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 573	114 572,32	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 097	6 096,80	100.00
		Wydatki bieżące	6 097	6 096,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 097	6 096,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 097	6 096,80	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	57 351	56 733,15	98.92
		Wydatki bieżące	57 351	56 733,15	98.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 269	56 652,06	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 733	53 149,31	98.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 536	3 502,75	99.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82	81,09	98.89
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 792	28 790,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 792	28 790,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 792	28 790,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042	5 040,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 750	23 750,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 025	17 024,40	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 303	2 302,40	100.00
		Wydatki bieżące	2 303	2 302,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 303	2 302,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303	2 302,40	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 722	14 722,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 722	14 722,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 722	14 722,00	100.00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 103 676	6 092 844,14	99.82
		Zadania własne gminy	14 648	14 598,09	99.66
851		OCHRONA ZDROWIA	12 966	12 916,86	99.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 966	12 916,86	99.62
		Wydatki bieżące	12 966	12 916,86	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 966	12 916,86	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 456,86	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 466	5 460,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 682	1 681,23	99.95
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 682	1 681,23	99.95
		Wydatki bieżące	1 682	1 681,23	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	1 681,23	99.95
		Zadania własne powiatu	6 089 028	6 078 246,05	99.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 031 157	6 020 379,38	99.82
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 955 344	5 944 592,45	99.82
		Wydatki bieżące	5 703 358	5 700 529,93	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 698 863	5 696 036,10	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 662	5 230 845,34	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 201	465 190,76	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495	4 493,83	99.97
		Wydatki majątkowe	251 986	244 062,52	96.86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251 986	244 062,52	96.86
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 986	244 062,52	96.86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 702	2 702,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 702	2 702,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 702	2 702,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702	2 702,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	21 184	21 158,43	99.88
		Wydatki bieżące	21 184	21 158,43	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 165	21 139,47	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 521	19 500,71	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644	1 638,76	99.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19	18,96	99.79
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 927	51 926,50	100.00
		Wydatki bieżące	51 927	51 926,50	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 927	51 926,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 927	51 926,50	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 871	57 866,67	99.99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 635	4 630,67	99.91
		Wydatki bieżące	4 635	4 630,67	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 635	4 630,67	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635	4 630,67	99.91
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	53 236	53 236,00	100.00
		Wydatki bieżące	53 236	53 236,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 236	53 236,00	100.00
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 390 807	1 365 701,49	98.19
		Zadania własne gminy	478 594	454 666,26	95.00
851		OCHRONA ZDROWIA	89 300	88 939,17	99.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	89 300	88 939,17	99.60
		Wydatki bieżące	89 300	88 939,17	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 300	88 939,17	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500	63 499,24	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800	25 439,93	98.60
926		KULTURA FIZYCZNA	389 294	365 727,09	93.95
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	389 294	365 727,09	93.95
		Wydatki bieżące	389 294	365 727,09	93.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 078	362 108,46	94.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 766	198 623,94	97.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 312	163 484,52	90.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 216	3 618,63	85.83
		Zadania własne powiatu	912 213	911 035,23	99.87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 213	911 035,23	99.87
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	879 439	878 562,49	99.90
		Wydatki bieżące	879 439	878 562,49	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878 031	877 157,87	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 692	792 499,28	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 339	84 658,59	99.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408	1 404,62	99.76
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	25 724	25 710,75	99.95
		Wydatki bieżące	25 724	25 710,75	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 724	25 710,75	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 724	25 710,75	99.95
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200	3 911,99	93.14
		Wydatki bieżące	4 200	3 911,99	93.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200	3 911,99	93.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200	3 911,99	93.14
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850	2 850,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 850	2 850,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850	2 850,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850	2 850,00	100.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 780 813	3 775 758,03	99.87
		Zadania własne powiatu	3 780 813	3 775 758,03	99.87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 780 813	3 775 758,03	99.87
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 660 095	3 657 050,42	99.92
		Wydatki bieżące	3 562 625	3 559 580,42	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 560 554	3 557 510,33	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 259	2 898 131,32	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 295	659 379,01	99.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 071	2 070,09	99.96
		Wydatki majątkowe	97 470	97 470,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 470	97 470,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 470	97 470,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	88 468	88 467,24	100.00
		Wydatki bieżące	88 468	88 467,24	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 468	88 467,24	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 468	88 467,24	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	3 500,00	64.00
		Wydatki bieżące	5 500	3 500,00	64.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	3 500,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	3 500,00	64.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 750	26 740,37	99.96
		Wydatki bieżące	26 750	26 740,37	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750	26 740,37	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 750	26 740,37	99.96
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 171 238	2 169 331,36	99.91
		Zadania własne powiatu	2 171 238	2 169 331,36	99.91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 171 238	2 169 331,36	99.91
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 146 088	2 144 225,11	99.91
		Wydatki bieżące	2 138 198	2 136 335,11	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 136 350	2 134 503,71	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 520	1 954 831,55	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 830	179 672,16	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848	1 831,40	99.10
		Wydatki majątkowe	7 890	7 890,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 890	7 890,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 890	7 890,00	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 400	20 356,25	99.79
		Wydatki bieżące	20 400	20 356,25	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 400	20 356,25	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 400	20 356,25	99.79
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750	4 750,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 750	4 750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750	4 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750	4 750,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 004 320	1 003 561,70	99.90
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 004 320	1 003 561,70	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 003 320	1 002 565,70	99.90
	80104	PRZEDSZKOLA	992 409	991 799,93	99.94
		Wydatki bieżące	992 409	991 799,93	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 659	990 067,59	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 472	905 292,69	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 187	84 774,90	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 732,34	98.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700	3 665,00	99.00
		Wydatki bieżące	3 700	3 665,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700	3 665,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	3 665,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 569	3 458,77	96.91
		Wydatki bieżące	3 569	3 458,77	96.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 569	3 458,77	96.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288	3 182,36	96.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281	276,41	98.37
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 642	3 642,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 642	3 642,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 642	3 642,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 642	3 642,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	996,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	996,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	996,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	996,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	996,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 505 202	1 494 915,57	99.32
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 505 202	1 494 915,57	99.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 202	1 489 915,57	99.31
	80104	PRZEDSZKOLA	1 488 052	1 477 767,23	99.31
		Wydatki bieżące	1 488 052	1 477 767,23	99.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 271	1 475 006,65	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 720	1 304 914,55	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 551	170 092,10	96.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781	2 760,58	99.27
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	3 598,34	99.95
		Wydatki bieżące	3 600	3 598,34	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 598,34	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 598,34	99.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 550	8 550,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 550	8 550,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550	8 550,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550	8 550,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000	5 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 060 444	1 058 888,76	99.85
		Zadania własne gminy	1 060 444	1 058 888,76	99.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 058 944	1 057 388,76	99.85
	80104	PRZEDSZKOLA	1 049 619	1 048 141,95	99.86
		Wydatki bieżące	1 049 619	1 048 141,95	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 048 687	1 047 210,99	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 260	935 897,42	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 427	111 313,57	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	932	930,96	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 003	1 998,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 003	1 998,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 003	1 998,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 003	1 998,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 522	3 448,81	97.92
		Wydatki bieżące	3 522	3 448,81	97.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 514	3 441,77	97.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207	3 146,29	98.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307	295,48	96.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	7,04	88.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 310 316	1 307 020,79	99.75
		Zadania własne gminy	1 310 316	1 307 020,79	99.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 310 316	1 307 020,79	99.75
	80104	PRZEDSZKOLA	1 294 080	1 291 207,91	99.78
		Wydatki bieżące	1 294 080	1 291 207,91	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 292 164	1 289 933,96	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 604	1 137 670,70	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 560	152 263,26	99.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916	1 273,95	66.49
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200	4 199,99	100.00
		Wydatki bieżące	4 200	4 199,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200	4 199,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200	4 199,99	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 336	5 912,89	93.32
		Wydatki bieżące	6 336	5 912,89	93.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 336	5 912,89	93.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 073	5 649,89	93.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263	263,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700	5 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 700	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	5 700,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 266 813	1 262 959,78	99.70
		Zadania własne gminy	1 266 813	1 262 959,78	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 813	1 261 959,78	99.70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 258 967	1 255 182,78	99.70
		Wydatki bieżące	1 258 967	1 255 182,78	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 258 139	1 254 355,72	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 278	1 099 057,05	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 861	155 298,67	99.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	828	827,06	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	3 531,00	98.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 531,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 531,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 531,00	98.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 246	3 246,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 246	3 246,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 246	3 246,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 246	3 246,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 350 949	1 350 003,07	99.93
		Zadania własne gminy	1 350 949	1 350 003,07	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 350 949	1 350 003,07	99.93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 328 920	1 328 015,32	99.93
		Wydatki bieżące	1 223 970	1 223 070,33	99.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 221 238	1 220 374,82	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 383	1 058 159,74	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 855	162 215,08	99.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 732	2 695,51	98.66
		Wydatki majątkowe	104 950	104 944,99	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 950	104 944,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 950	104 944,99	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	3 594,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 600	3 594,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	3 594,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	3 594,00	100.00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 879	9 843,75	99.64
		Wydatki bieżące	9 879	9 843,75	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 879	9 843,75	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 925	8 918,51	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	954	925,24	96.99
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 550	8 550,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 550	8 550,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550	8 550,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550	8 550,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	1 993 548	1 993 054,62	99.98
		Zadania własne gminy	1 993 548	1 993 054,62	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 985 548	1 985 063,37	99.98
80104		PRZEDSZKOLA	1 922 651	1 922 175,05	99.98
		Wydatki bieżące	1 896 656	1 896 180,65	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 892 156	1 891 680,96	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 885	1 696 770,28	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 271	194 910,68	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 499,69	99.99
		Wydatki majątkowe	25 995	25 994,40	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 995	25 994,40	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 995	25 994,40	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 600	12 592,01	99.94
		Wydatki bieżące	12 600	12 592,01	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 600	12 592,01	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600	12 592,01	99.94
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 497	46 496,31	100.00
		Wydatki bieżące	46 497	46 496,31	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 413	46 412,31	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 189	42 188,31	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 224	4 224,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84	84,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 991,25	99.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 991,25	99.89
		Wydatki bieżące	8 000	7 991,25	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 991,25	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 991,25	99.89
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 442 702	1 442 279,87	99.97
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 442 702	1 442 279,87	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 442 702	1 442 279,87	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	1 422 815	1 422 621,73	99.99
		Wydatki bieżące	1 422 815	1 422 621,73	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 317	1 420 128,43	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 384	1 260 232,01	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 933	159 896,42	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498	2 493,30	99.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300	9 293,97	99.94
		Wydatki bieżące	9 300	9 293,97	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300	9 293,97	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300	9 293,97	99.94
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 937	3 714,17	94.34
		Wydatki bieżące	3 937	3 714,17	94.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 937	3 714,17	94.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 502	3 312,81	94.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435	401,36	92.27
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 650	6 650,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 650	6 650,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650	6 650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650	6 650,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 253 352	1 252 577,76	99.94
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 253 352	1 252 577,76	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 672	1 249 920,76	99.94
	80104	PRZEDSZKOLA	1 239 222	1 238 491,23	99.94
		Wydatki bieżące	1 239 222	1 238 491,23	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 381	1 237 650,89	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 256	1 046 567,35	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 125	191 083,54	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	841	840,34	99.92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	1 979,53	98.98
		Wydatki bieżące	2 000	1 979,53	98.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	1 979,53	98.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 979,53	98.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 450	9 450,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 450	9 450,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 450	9 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 450	9 450,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 680	2 657,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 680	2 657,00	99.00
		Wydatki bieżące	2 680	2 657,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 680	2 657,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680	2 657,00	99.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 394 921	1 388 808,37	99.56
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 394 921	1 388 808,37	99.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 394 921	1 388 808,37	99.56
	80104	PRZEDSZKOLA	1 382 704	1 376 969,60	99.60
		Wydatki bieżące	1 382 704	1 376 969,60	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 204	1 374 931,54	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 288	1 210 582,06	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 916	164 349,48	99.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 038,06	81.52
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300	3 921,77	91.20
		Wydatki bieżące	4 300	3 921,77	91.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	3 921,77	91.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	3 921,77	91.20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 917	7 917,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 917	7 917,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 917	7 917,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 917	7 917,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 156 394	1 155 833,18	99.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 156 394	1 155 833,18	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 156 394	1 155 833,18	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 146 844	1 146 291,07	99.95
		Wydatki bieżące	1 133 144	1 132 591,07	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130 578	1 130 041,56	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 375	987 009,14	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 203	143 032,42	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566	2 549,51	99.36
		Wydatki majątkowe	13 700	13 700,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 700	13 700,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700	13 700,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000	4 992,11	99.84
		Wydatki bieżące	5 000	4 992,11	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 992,11	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 992,11	99.84
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800	3 800,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 235 661	1 234 062,07	99.87
		Zadania własne gminy	1 235 661	1 234 062,07	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 234 911	1 233 312,07	99.87
	80104	PRZEDSZKOLA	1 218 611	1 217 013,07	99.87
		Wydatki bieżące	1 218 611	1 217 013,07	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 216 252	1 214 665,07	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 085	1 019 667,35	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 167	194 997,72	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359	2 348,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 800	6 799,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 800	6 799,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800	6 799,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	6 799,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	9 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 500	9 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500	9 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 500,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 446 517	1 441 535,47	99.66
		Zadania własne gminy	1 446 517	1 441 535,47	99.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 444 017	1 439 035,47	99.66
	80104	PRZEDSZKOLA	1 427 916	1 423 291,86	99.68
		Wydatki bieżące	1 427 916	1 423 291,86	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 425 420	1 420 870,03	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 554	1 187 305,84	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 866	233 564,19	99.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 496	2 421,83	97.03
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250	3 892,61	91.59
		Wydatki bieżące	4 250	3 892,61	91.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250	3 892,61	91.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250	3 892,61	91.59
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 851	11 851,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 851	11 851,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 851	11 851,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 851	11 851,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 197 197	1 195 795,09	99.88
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 197 197	1 195 795,09	99.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 197 197	1 195 795,09	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 129 730	1 128 828,26	99.92
		Wydatki bieżące	1 123 776	1 122 875,06	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 643	1 120 755,42	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 559	978 090,18	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 084	142 665,24	99.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 133	2 119,64	99.37
		Wydatki majątkowe	5 954	5 953,20	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 954	5 953,20	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 954	5 953,20	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	4 458,77	99.08
		Wydatki bieżące	4 500	4 458,77	99.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 458,77	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 458,77	99.08
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	62 967	62 508,06	99.27
		Wydatki bieżące	62 967	62 508,06	99.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 967	62 508,06	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 607	56 148,06	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360	6 360,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 604 178	1 600 203,91	99.75
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 604 178	1 600 203,91	99.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 604 178	1 600 203,91	99.75
	80104	PRZEDSZKOLA	1 587 578	1 583 606,08	99.75
		Wydatki bieżące	1 357 722	1 353 751,05	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355 006	1 351 035,05	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 239	1 187 523,64	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 767	163 511,41	99.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 716	2 716,00	100.00
		Wydatki majątkowe	229 856	229 855,03	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 856	229 855,03	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 856	229 855,03	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200	5 197,83	99.96
		Wydatki bieżące	5 200	5 197,83	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200	5 197,83	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	5 197,83	99.96
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 400	11 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 400	11 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400	11 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400	11 400,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 132 664	1 129 857,13	99.75
		Zadania własne gminy	1 132 664	1 129 857,13	99.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 124 664	1 122 065,36	99.77
	80104	PRZEDSZKOLA	1 097 135	1 094 678,55	99.78
		Wydatki bieżące	1 097 135	1 094 678,55	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 095 743	1 093 288,30	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 539	960 580,27	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 204	132 708,03	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392	1 390,25	99.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 500	7 436,00	99.00
		Wydatki bieżące	7 500	7 436,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500	7 436,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 436,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 329	14 250,81	99.45
		Wydatki bieżące	14 329	14 250,81	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 329	14 250,81	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 158	13 134,52	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171	1 116,29	95.33
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700	5 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 700	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	5 700,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 791,77	97.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 791,77	97.40
		Wydatki bieżące	8 000	7 791,77	97.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 791,77	97.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 791,77	97.40
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 245 763	1 242 831,19	99.76
		Zadania własne gminy	1 245 763	1 242 831,19	99.76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 763	1 242 831,19	99.76
	80104	PRZEDSZKOLA	1 234 875	1 232 063,87	99.77
		Wydatki bieżące	1 234 875	1 232 063,87	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 233 550	1 230 740,84	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 039	1 081 291,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 511	149 449,44	98.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325	1 323,03	99.85
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	3 879,32	96.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	4 000	3 879,32	96.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	3 879,32	96.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 879,32	96.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 888	6 888,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 888	6 888,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 888	6 888,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 888	6 888,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 288 944	1 288 876,29	99.99
		Zadania własne gminy	1 288 944	1 288 876,29	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 287 944	1 287 876,29	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 271 065	1 271 005,84	100.00
		Wydatki bieżące	1 271 065	1 271 005,84	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 214	1 268 159,89	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 548	1 107 499,14	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 666	160 660,75	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851	2 845,95	99.82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 866	5 864,86	99.98
		Wydatki bieżące	5 866	5 864,86	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 866	5 864,86	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 866	5 864,86	99.98
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 313	5 305,59	99.86
		Wydatki bieżące	5 313	5 305,59	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 302	5 295,20	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 707	4 703,35	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595	591,85	99.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	10,39	94.45
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700	5 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 700	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	5 700,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 282 080	1 277 395,23	99.63
		Zadania własne gminy	1 282 080	1 277 395,23	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 279 080	1 274 457,23	99.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 271 480	1 267 952,08	99.72
		Wydatki bieżące	1 271 480	1 267 952,08	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 802	1 267 274,50	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 800	1 108 203,22	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 002	159 071,28	98.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	678	677,58	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 600	6 505,15	85.59
		Wydatki bieżące	7 600	6 505,15	85.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600	6 505,15	85.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600	6 505,15	85.59
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	2 938,00	98.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 000	2 938,00	98.00
		Wydatki bieżące	3 000	2 938,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 938,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 938,00	98.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 429 832	1 421 844,12	99.44
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 429 832	1 421 844,12	99.44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 428 232	1 420 244,12	99.44
	80104	PRZEDSZKOLA	1 377 290	1 369 589,12	99.44
		Wydatki bieżące	1 371 510	1 363 809,35	99.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 368 007	1 360 306,36	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 162	1 190 839,75	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 845	169 466,61	99.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 503	3 502,99	100.00
		Wydatki majątkowe	5 780	5 779,77	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 780	5 779,77	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 780	5 779,77	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 592	3 592,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 592	3 592,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 592	3 592,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 592	3 592,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 550	43 263,00	99.00
		Wydatki bieżące	43 550	43 263,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 454	43 167,70	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 655	38 401,93	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 799	4 765,77	99.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96	95,30	99.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 600	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 375 501	1 373 887,58	99.88
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 375 501	1 373 887,58	99.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 375 501	1 373 887,58	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	971 907	970 721,64	99.88
		Wydatki bieżące	971 907	970 721,64	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 888	969 753,53	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 470	894 939,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 418	74 814,03	99.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019	968,11	95.01
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 763	2 754,35	99.69
		Wydatki bieżące	2 763	2 754,35	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 763	2 754,35	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 763	2 754,35	99.69
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	398 931	398 511,59	99.89
		Wydatki bieżące	398 931	398 511,59	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 752	398 359,74	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 789	380 505,98	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 963	17 853,76	99.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179	151,85	84.83
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 900	1 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 900	1 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900	1 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900	1 900,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 266 025	1 263 827,03	99.83
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 266 025	1 263 827,03	99.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 266 025	1 263 827,03	99.83
	80104	PRZEDSZKOLA	1 250 634	1 248 529,21	99.83
		Wydatki bieżące	1 239 834	1 237 729,21	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230 979	1 228 876,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 552	1 080 655,79	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 427	148 220,21	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 855	8 853,21	99.98
		Wydatki majątkowe	10 800	10 800,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 800	10 800,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 800	10 800,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 250	5 246,43	99.93
		Wydatki bieżące	5 250	5 246,43	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 250	5 246,43	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250	5 246,43	99.93
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 341	6 251,39	98.59
		Wydatki bieżące	6 341	6 251,39	98.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 341	6 251,39	98.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 758	5 698,90	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583	552,49	94.77
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 263 792	1 257 734,56	99.52
		Zadania własne gminy	1 263 792	1 257 734,56	99.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 292	1 256 234,56	99.52
	80104	PRZEDSZKOLA	1 250 283	1 244 266,71	99.52
		Wydatki bieżące	1 250 283	1 244 266,71	99.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 078	1 243 080,76	99.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 101	1 084 628,92	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 977	158 451,84	98.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205	1 185,95	98.42
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200	4 194,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 200	4 194,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200	4 194,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200	4 194,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 809	7 773,85	99.55
		Wydatki bieżące	7 809	7 773,85	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 809	7 773,85	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 020	7 017,98	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789	755,87	95.80
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 34	1 203 253	1 197 413,51	99.51
		Zadania własne gminy	1 203 253	1 197 413,51	99.51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 253	1 195 413,51	99.51
	80104	PRZEDSZKOLA	1 194 253	1 188 413,51	99.51
		Wydatki bieżące	1 194 253	1 188 413,51	99.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 192 125	1 186 286,50	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 081	1 003 590,65	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 044	182 695,85	98.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128	2 127,01	99.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	3 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 200	3 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200	3 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	3 200,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800	3 800,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 297 710	1 296 283,64	99.89
		Zadania własne gminy	1 297 710	1 296 283,64	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 110	1 294 683,86	99.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 289 610	1 288 183,86	99.89
		Wydatki bieżące	1 209 645	1 208 218,87	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208 857	1 207 431,13	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 620	1 054 234,08	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 237	153 197,05	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	788	787,74	99.97
		Wydatki majątkowe	79 965	79 964,99	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 965	79 964,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 965	79 964,99	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600	4 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 600	4 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600	4 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	4 600,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 900	1 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 900	1 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900	1 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900	1 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 599,78	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 600	1 599,78	99.99
		Wydatki bieżące	1 600	1 599,78	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 599,78	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 599,78	99.99
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 291 619	1 286 973,52	99.64
		Zadania własne gminy	1 291 619	1 286 973,52	99.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 290 019	1 285 373,52	99.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 257 749	1 253 782,59	99.68
		Wydatki bieżące	1 250 949	1 246 983,59	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 189	1 245 224,41	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 094	1 102 325,61	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 095	142 898,80	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760	1 759,18	99.95
		Wydatki majątkowe	6 800	6 799,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800	6 799,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800	6 799,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000	7 994,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 000	7 994,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 994,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 994,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 470	19 796,93	96.71
		Wydatki bieżące	20 470	19 796,93	96.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 452	19 779,40	96.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 914	18 302,17	96.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538	1 477,23	96.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	17,53	97.39
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 600	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 300 209	1 297 242,45	99.77
		Zadania własne gminy	1 300 209	1 297 242,45	99.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300 209	1 297 242,45	99.77
	80104	PRZEDSZKOLA	1 291 739	1 288 857,97	99.78
		Wydatki bieżące	1 272 019	1 269 138,57	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 639	1 267 760,90	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 319	1 109 373,11	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 320	158 387,79	99.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380	1 377,67	99.83
		Wydatki majątkowe	19 720	19 719,40	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 720	19 719,40	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 720	19 719,40	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 620	5 534,48	98.48
		Wydatki bieżące	5 620	5 534,48	98.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 620	5 534,48	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 620	5 534,48	98.48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850	2 850,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 850	2 850,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850	2 850,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850	2 850,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 445 704	1 444 124,86	99.89
		Zadania własne gminy	1 445 704	1 444 124,86	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 444 704	1 443 124,86	99.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 426 803	1 425 263,15	99.89
		Wydatki bieżące	1 426 803	1 425 263,15	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 424 769	1 423 229,17	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 493	1 258 092,62	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 276	165 136,55	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 034	2 033,98	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700	2 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 700,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 351	12 311,71	99.68
		Wydatki bieżące	12 351	12 311,71	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351	12 311,71	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 275	11 239,18	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076	1 072,53	99.68
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850	2 850,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 850	2 850,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850	2 850,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850	2 850,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 007 508	1 003 932,01	99.65
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 007 508	1 003 932,01	99.65
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 004 848	1 001 274,01	99.64
	80104	PRZEDSZKOLA	996 298	993 401,01	99.71
		Wydatki bieżące	996 298	993 401,01	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 792	992 246,50	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 644	886 656,23	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 148	105 590,27	99.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506	1 154,51	76.66
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800	3 123,00	82.00
		Wydatki bieżące	3 800	3 123,00	82.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	3 123,00	82.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 123,00	82.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750	4 750,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 750	4 750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750	4 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750	4 750,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 660	2 658,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 660	2 658,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	2 660	2 658,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 660	2 658,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660	2 658,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 059 383	1 058 746,08	99.94
		Zadania własne gminy	1 059 383	1 058 746,08	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 059 383	1 058 746,08	99.94
	80104	PRZEDSZKOLA	1 052 029	1 051 392,08	99.94
		Wydatki bieżące	1 052 029	1 051 392,08	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 802	1 050 166,64	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 808	924 186,61	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 994	125 980,03	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227	1 225,44	99.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 604	2 604,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 604	2 604,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 604	2 604,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 604	2 604,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750	4 750,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 750	4 750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750	4 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750	4 750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 281 196	1 280 305,42	99.93
		Zadania własne gminy	1 281 196	1 280 305,42	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 273 196	1 272 311,27	99.93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 268 729	1 267 844,28	99.93
		Wydatki bieżące	1 268 729	1 267 844,28	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 265 989	1 265 105,09	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 569	1 106 871,28	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 420	158 233,81	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740	2 739,19	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	3 199,99	100.00
		Wydatki bieżące	3 200	3 199,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200	3 199,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	3 199,99	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 267	1 267,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 267	1 267,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 267	1 267,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267	1 267,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 994,15	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 994,15	99.93
		Wydatki bieżące	8 000	7 994,15	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 994,15	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 994,15	99.93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 303 599	3 221 043,15	97.50
		Zadania własne gminy	3 288 073	3 205 521,81	97.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 018 896	2 936 374,37	97.27
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 560 560	2 480 178,07	96.86
		Wydatki bieżące	2 166 474	2 165 308,20	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 159 854	2 158 688,20	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 642	1 900 720,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 212	257 967,50	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 620	6 620,00	100.00
		Wydatki majątkowe	394 086	314 869,87	79.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	394 086	314 869,87	79.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 086	314 869,87	79.90
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	219 883	219 752,46	99.94
		Wydatki bieżące	219 883	219 752,46	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 883	219 752,46	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 160	210 029,46	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 723	9 723,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100	4 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 100	4 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100	4 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	4 100,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	160 696	159 975,07	99.55
		Wydatki bieżące	160 696	159 975,07	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 696	159 975,07	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 454	155 733,07	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 242	4 242,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	42 386	41 097,77	96.96
		Wydatki bieżące	42 386	41 097,77	96.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 386	41 097,77	96.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 518	37 899,28	98.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 868	3 198,49	82.69
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 271	31 271,00	100.00
		Wydatki bieżące	31 271	31 271,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 271	31 271,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 271	31 271,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 125	19 121,75	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 125	19 121,75	99.98
		Wydatki bieżące	19 125	19 121,75	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 125	19 121,75	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325	11 321,75	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	7 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 052	250 025,69	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	248 512	248 485,69	99.99
		Wydatki bieżące	248 512	248 485,69	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 512	248 485,69	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 818	235 791,69	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 694	12 694,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 540	1 540,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 540	1 540,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	1 540,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	15 526	15 521,34	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 526	15 521,34	99.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 451	15 447,09	99.97
		Wydatki bieżące	15 451	15 447,09	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 451	15 447,09	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 451	15 447,09	99.97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	75	74,25	99.00
		Wydatki bieżące	75	74,25	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75	74,25	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75	74,25	99.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 612 812	4 453 086,93	96.54
		Zadania własne gminy	4 584 545	4 424 826,93	96.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 957 094	3 798 033,23	95.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 441 708	3 285 879,28	95.47
		Wydatki bieżące	3 016 859	3 011 026,65	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 010 952	3 005 163,87	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 662 520	2 657 570,05	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 432	347 593,82	99.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 907	5 862,78	99.25
		Wydatki majątkowe	424 849	274 852,63	64.69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	424 849	274 852,63	64.69
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 849	274 852,63	64.69
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	193 669	192 314,64	99.30
		Wydatki bieżące	193 669	192 314,64	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 669	192 314,64	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 008	176 653,64	99.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 661	15 661,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 656	5 655,44	99.99
		Wydatki bieżące	5 656	5 655,44	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 656	5 655,44	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 656	5 655,44	99.99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	197 671	196 908,80	99.60
		Wydatki bieżące	197 671	196 908,80	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 671	196 908,80	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 429	191 666,80	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 242	5 242,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	87 990	86 875,07	98.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	87 990	86 875,07	98.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 990	86 875,07	98.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 649	80 535,59	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341	6 339,48	99.98
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 400	30 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	30 400	30 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400	30 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400	30 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 200	24 070,93	99.47
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 200	24 070,93	99.47
		Wydatki bieżące	24 200	24 070,93	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 200	24 070,93	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	17 270,93	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	6 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	603 251	602 722,77	99.91
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	586 151	585 626,05	99.91
		Wydatki bieżące	586 151	585 626,05	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 151	585 626,05	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 095	559 570,05	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 056	26 056,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 320	6 316,72	99.95
		Wydatki bieżące	6 320	6 316,72	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 320	6 316,72	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 320	6 316,72	99.95
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 780	10 780,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 780	10 780,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780	10 780,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 267	28 260,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 267	28 260,00	100.00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	27 957	27 950,60	100.00
		Wydatki bieżące	27 957	27 950,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 957	27 950,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 957	27 950,60	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	310	309,40	99.80
		Wydatki bieżące	310	309,40	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310	309,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310	309,40	99.80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 858 347	4 843 408,26	99.69
		Zadania własne gminy	4 824 012	4 809 160,30	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 186 467	4 174 285,54	99.71
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 912 359	3 903 915,77	99.78
		Wydatki bieżące	3 884 359	3 875 915,77	99.78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 872 319	3 869 049,58	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 135	3 398 316,85	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 184	470 732,73	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 040	6 866,19	57.03
		Wydatki majątkowe	28 000	28 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	28 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000,00	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	241 115	237 718,82	98.59
		Wydatki bieżące	241 115	237 718,82	98.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 115	237 718,82	98.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 551	231 154,82	98.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564	6 564,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	5 993	5 650,95	94.29
		Wydatki bieżące	5 993	5 650,95	94.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 993	5 650,95	94.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 322	5 261,61	98.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671	389,34	58.02
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	27 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	27 000	27 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000	27 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 425	19 124,95	89.26
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 425	19 124,95	89.26
		Wydatki bieżące	21 425	19 124,95	89.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 425	19 124,95	89.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 625	16 324,95	87.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	616 120	615 749,81	99.94
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	606 531	606 160,81	99.94
		Wydatki bieżące	606 531	606 160,81	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 531	606 160,81	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 048	577 677,81	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 483	28 483,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 589	9 589,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 589	9 589,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 589	9 589,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	34 335	34 247,96	99.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 335	34 247,96	99.75
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	34 335	34 247,96	99.75
		Wydatki bieżące	34 335	34 247,96	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 335	34 247,96	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 335	34 247,96	99.75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	4 053 762	4 043 064,26	99.74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	4 025 759	4 015 190,30	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 582 979	3 574 048,48	99.75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 347 607	3 340 535,03	99.79
		Wydatki bieżące	3 347 607	3 340 535,03	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 341 985	3 334 913,33	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 084	2 899 976,19	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 901	434 937,14	99.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 622	5 621,70	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	5 463,50	99.30
		Wydatki bieżące	5 500	5 463,50	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	5 463,50	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 463,50	99.30
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 051	180 241,76	99.01
		Wydatki bieżące	182 051	180 241,76	99.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 051	180 241,76	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 494	174 684,76	98.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 557	5 557,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	10 771	10 758,19	99.88
		Wydatki bieżące	10 771	10 758,19	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 771	10 758,19	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 445	10 441,25	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326	316,94	97.22
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 050	37 050,00	100.00
		Wydatki bieżące	37 050	37 050,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 050	37 050,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 050	37 050,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 400	21 417,12	95.61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 400	21 417,12	95.61
		Wydatki bieżące	22 400	21 417,12	95.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 400	21 417,12	95.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600	18 617,12	94.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 380	419 724,70	99.80
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	416 820	416 164,70	99.80
		Wydatki bieżące	416 820	416 164,70	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 820	416 164,70	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 122	396 466,70	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 698	19 698,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 560	3 560,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 560	3 560,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560	3 560,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 003	27 873,96	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 003	27 873,96	99.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 003	27 873,96	99.54
		Wydatki bieżące	28 003	27 873,96	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 003	27 873,96	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 003	27 873,96	99.54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	1 414 200	1 392 352,49	98.46
		Zadania własne gminy	1 403 339	1 382 216,81	98.49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 590	1 236 474,25	98.32
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 186 786	1 165 672,13	98.22
		Wydatki bieżące	1 169 286	1 165 672,13	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167 117	1 163 506,85	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 085	949 634,58	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 032	213 872,27	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 169	2 165,28	99.83
		Wydatki majątkowe	17 500	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	57 260	57 258,12	100.00
		Wydatki bieżące	57 260	57 258,12	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 260	57 258,12	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 593	53 591,12	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 667	3 667,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 490	3 490,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 490	3 490,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 490	3 490,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490	3 490,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 054	10 054,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 054	10 054,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 054	10 054,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 054	10 054,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 725	18 719,94	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 725	18 719,94	99.97
		Wydatki bieżące	18 725	18 719,94	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 725	18 719,94	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925	7 919,94	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 024	127 022,62	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	125 424	125 422,62	100.00
		Wydatki bieżące	125 424	125 422,62	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 424	125 422,62	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 810	115 808,62	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 614	9 614,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 600	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	10 861	10 135,68	93.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 861	10 135,68	93.32
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 861	10 135,68	93.32
		Wydatki bieżące	10 861	10 135,68	93.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 861	10 135,68	93.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 861	10 135,68	93.32
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	4 380 417	4 356 198,87	99.45
		Zadania własne gminy	4 345 052	4 321 223,66	99.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 946 436	3 923 139,03	99.41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 578 892	3 577 842,40	100.00
		Wydatki bieżące	3 578 892	3 577 842,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 569 504	3 568 459,09	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 164 662	3 163 775,91	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 842	404 683,18	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 388	9 383,31	99.95
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 015	35 009,76	99.99
		Wydatki bieżące	35 015	35 009,76	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 015	35 009,76	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 735	32 729,76	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 280	2 280,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	4 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	169 505	169 376,72	99.92
		Wydatki bieżące	169 505	169 376,72	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 505	169 376,72	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 972	164 843,72	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 533	4 533,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	30 009	29 615,79	98.69
		Wydatki bieżące	30 009	29 615,79	98.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 959	29 575,84	98.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 378	27 087,14	98.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 581	2 488,70	96.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	39,95	79.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 015	107 294,36	83.16
		Wydatki bieżące	129 015	107 294,36	83.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 092	49 092,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 092	49 092,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	79 923	58 202,36	72.82
851		OCHRONA ZDROWIA	22 175	21 749,47	98.08
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 175	21 749,47	98.08
		Wydatki bieżące	22 175	21 749,47	98.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 175	21 749,47	98.08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 375	18 949,47	97.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 441	376 335,16	99.97
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 979	364 873,27	99.97
		Wydatki bieżące	364 979	364 873,27	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 979	364 873,27	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 267	343 161,27	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 712	21 712,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 862	3 861,89	100.00
		Wydatki bieżące	3 862	3 861,89	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 862	3 861,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 862	3 861,89	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 600	7 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 600	7 600,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	35 365	34 975,21	98.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 365	34 975,21	98.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 365	34 975,21	98.90
		Wydatki bieżące	35 365	34 975,21	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 365	34 975,21	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 365	34 975,21	98.90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	4 438 949	4 432 258,73	99.85
		Zadania własne gminy	4 401 965	4 395 332,60	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 712 101	3 705 779,76	99.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 438 850	3 433 865,89	99.86
		Wydatki bieżące	3 425 250	3 420 265,89	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 417 060	3 412 076,38	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 021 893	3 017 164,24	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 167	394 912,14	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 190	8 189,51	99.99
		Wydatki majątkowe	13 600	13 600,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 600	13 600,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600	13 600,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	4 494,02	99.87
		Wydatki bieżące	4 500	4 494,02	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	4 494,02	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 494,02	99.87
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	188 827	187 544,55	99.32
		Wydatki bieżące	188 827	187 544,55	99.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 827	187 544,55	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 132	180 849,55	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 695	6 695,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	43 220	43 173,07	99.89
		Wydatki bieżące	43 220	43 173,07	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 200	43 153,38	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 408	39 398,04	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 792	3 755,34	99.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	19,69	98.45
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 704	36 702,23	100.00
		Wydatki bieżące	36 704	36 702,23	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 704	36 702,23	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 038,23	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 664	31 664,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	32 350	32 331,30	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 350	32 331,30	99.90
		Wydatki bieżące	32 350	32 331,30	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 350	32 331,30	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 550	23 543,36	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800	8 787,94	99.86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	657 514	657 221,54	99.96
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	636 178	635 886,41	99.95
		Wydatki bieżące	636 178	635 886,41	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 178	635 886,41	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 860	606 568,41	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 318	29 318,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 000	6 999,83	100.00
		Wydatki bieżące	7 000	6 999,83	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	6 999,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 999,83	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 336	14 335,30	100.00
		Wydatki bieżące	14 336	14 335,30	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 336	14 335,30	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	36 984	36 926,13	99.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 984	36 926,13	99.84
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 761	36 703,38	99.84
		Wydatki bieżące	36 761	36 703,38	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 761	36 703,38	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 761	36 703,38	99.84
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	223	222,75	99.89
		Wydatki bieżące	223	222,75	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223	222,75	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223	222,75	99.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	3 530 918	3 517 269,96	99.61
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 505 284	3 491 880,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 128 034	3 118 291,66	99.69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 631 250	2 626 135,49	99.81
		Wydatki bieżące	2 631 250	2 626 135,49	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 622 644	2 617 542,52	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 492	2 215 875,11	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 152	401 667,41	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 606	8 592,97	99.85
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 200	10 944,96	97.72
		Wydatki bieżące	11 200	10 944,96	97.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200	10 944,96	97.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	10 944,96	97.72
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	167 823	165 837,00	99.00
		Wydatki bieżące	167 823	165 837,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 823	165 837,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 447	161 461,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	4 376,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	276 911	274 524,21	99.14
		Wydatki bieżące	276 911	274 524,21	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 411	274 039,21	99.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 967	253 182,29	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 444	20 856,92	97.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	485,00	97.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 850	40 850,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 850	40 850,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 850	40 850,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 850	40 850,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 900	20 396,78	89.07
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 900	20 396,78	89.07
		Wydatki bieżące	22 900	20 396,78	89.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 900	20 396,78	89.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600	12 097,78	82.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300	8 299,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 350	353 191,56	99.67
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	339 469	338 310,56	99.66
		Wydatki bieżące	339 469	338 310,56	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 469	338 310,56	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 967	321 808,56	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 502	16 502,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 041	10 041,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 041	10 041,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 041	10 041,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 041	10 041,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 840	4 840,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 840	4 840,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 840,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 634	25 389,96	99.05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 634	25 389,96	99.05
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 098	25 092,96	99.98
		Wydatki bieżące	25 098	25 092,96	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 098	25 092,96	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 098	25 092,96	99.98
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	536	297,00	55.00
		Wydatki bieżące	536	297,00	55.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536	297,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536	297,00	55.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	6 041 212	5 743 267,47	95.07
		Zadania własne gminy	6 006 803	5 709 133,11	95.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 560 600	5 266 270,02	94.71
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 084 387	3 807 697,89	93.23
		Wydatki bieżące	3 053 057	3 019 697,90	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 045 879	3 013 301,85	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 827	2 700 375,04	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 052	312 926,81	96.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 178	6 396,05	89.11
		Wydatki majątkowe	1 031 330	787 999,99	76.41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 031 330	787 999,99	76.41
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 330	787 999,99	76.41
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	141 177	138 431,96	98.06
		Wydatki bieżące	141 177	138 431,96	98.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 948	138 203,96	98.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 590	122 453,97	98.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 358	15 749,99	96.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	229	228,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000	10 202,32	72.87
		Wydatki bieżące	14 000	10 202,32	72.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000	10 202,32	72.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	10 202,32	72.87
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	178 653	178 647,17	100.00
		Wydatki bieżące	178 653	178 647,17	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 653	178 647,17	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 205	173 199,17	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 448	5 448,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 427	10 369,40	99.40
		Wydatki bieżące	10 427	10 369,40	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 420	10 364,09	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 797	9 782,34	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623	581,75	93.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	5,31	75.86
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 107 648	1 096 613,28	99.00
		Wydatki bieżące	923 775	912 740,65	98.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 544	912 512,65	98.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 694	854 948,75	98.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 850	57 563,90	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231	228,00	99.00
		Wydatki majątkowe	183 873	183 872,63	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 873	183 872,63	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 873	183 872,63	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 308	24 308,00	100.00
		Wydatki bieżące	24 308	24 308,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 308	24 308,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 308	24 308,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	23 600	21 331,53	90.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 600	21 331,53	90.39
		Wydatki bieżące	23 600	21 331,53	90.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 600	21 331,53	90.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	10 546,80	82.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 784,73	99.86
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 603	421 531,56	99.75
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	417 883	416 811,83	99.74
		Wydatki bieżące	417 883	416 811,83	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 883	416 811,83	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 420	394 348,83	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 463	22 463,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 720	4 719,73	99.99
		Wydatki bieżące	4 720	4 719,73	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720	4 719,73	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	34 409	34 134,36	99.20
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 409	34 134,36	99.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 716	32 460,74	99.22
		Wydatki bieżące	32 716	32 460,74	99.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 716	32 460,74	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 716	32 460,74	99.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 693	1 673,62	98.86
		Wydatki bieżące	1 693	1 673,62	98.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 693	1 673,62	98.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 693	1 673,62	98.86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	3 491 307	3 489 682,20	100.00
		Zadania własne gminy	3 463 398	3 462 015,90	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 119 831	3 119 087,03	99.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 779 663	2 779 081,05	99.98
		Wydatki bieżące	2 779 663	2 779 081,05	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 776 706	2 776 124,71	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 806	2 456 672,26	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 900	319 452,45	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957	2 956,34	99.98
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	213 087	212 990,98	99.95
		Wydatki bieżące	213 087	212 990,98	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 855	212 759,88	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 002	194 977,51	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 853	17 782,37	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232	231,10	99.60
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 569	7 569,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 569	7 569,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 569	7 569,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 569	7 569,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	97 222	97 157,12	99.93
		Wydatki bieżące	97 222	97 157,12	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 174	97 110,89	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 143	89 128,29	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 031	7 982,60	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48	46,23	96.31
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 290	22 288,88	99.99
		Wydatki bieżące	22 290	22 288,88	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 290	22 288,88	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 038,88	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 250	17 250,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 050	18 023,75	99.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 050	18 023,75	99.85
		Wydatki bieżące	18 050	18 023,75	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 050	18 023,75	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250	3 223,75	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800	14 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 517	324 905,12	99.81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	320 132	319 520,12	99.81
		Wydatki bieżące	320 132	319 520,12	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 132	319 520,12	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 454	298 842,12	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 678	20 678,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 385	5 385,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 385	5 385,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385	5 385,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	27 909	27 666,30	99.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 909	27 666,30	99.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 513	27 295,05	99.21
		Wydatki bieżące	27 513	27 295,05	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 513	27 295,05	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 513	27 295,05	99.21
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	396	371,25	93.69
		Wydatki bieżące	396	371,25	93.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396	371,25	93.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396	371,25	93.69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	5 516 204	5 506 496,91	99.82
		Zadania własne gminy	5 459 810	5 450 442,36	99.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 856 580	4 848 356,99	99.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 392 263	4 388 397,88	99.91
		Wydatki bieżące	4 364 263	4 360 555,78	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 350 935	4 347 444,77	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 505	3 654 198,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 430	693 245,97	99.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 328	13 111,01	98.37
		Wydatki majątkowe	28 000	27 842,10	99.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000	27 842,10	99.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	27 842,10	99.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 320	7 319,99	100.00
		Wydatki bieżące	7 320	7 319,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 320	7 319,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 320	7 319,99	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	275 910	275 907,58	100.00
		Wydatki bieżące	275 910	275 907,58	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 910	275 907,58	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 683	268 680,58	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 227	7 227,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	28 699	28 395,55	98.94
		Wydatki bieżące	28 699	28 395,55	98.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 699	28 395,55	98.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 354	21 077,30	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 345	7 318,25	99.64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 388	148 335,99	97.34
		Wydatki bieżące	152 388	148 335,99	97.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 240	48 238,21	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525	524,16	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 715	47 714,05	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	104 148	100 097,78	96.11
851		OCHRONA ZDROWIA	25 800	25 420,59	98.53
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 800	25 420,59	98.53
		Wydatki bieżące	25 800	25 420,59	98.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 800	25 420,59	98.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 020,59	98.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	4 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 430	576 664,78	99.87
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	558 768	558 004,78	99.86
		Wydatki bieżące	558 768	558 004,78	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 768	558 004,78	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 679	529 915,78	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 089	28 089,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 482	14 480,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 482	14 480,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 482	14 480,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 482	14 480,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 180	4 180,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 180	4 180,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180	4 180,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	17 000	16 989,15	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 000	16 989,15	99.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	16 989,15	99.94
		Wydatki bieżące	17 000	16 989,15	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	16 989,15	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725	4 717,42	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 275	12 271,73	99.97
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	39 394	39 065,40	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 394	39 065,40	99.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	38 875	38 546,72	99.16
		Wydatki bieżące	38 875	38 546,72	99.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 875	38 546,72	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 875	38 546,72	99.16
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	519	518,68	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	519	518,68	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519	518,68	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519	518,68	99.94
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2 139 883	2 118 397,58	99.00
		Zadania własne gminy	2 129 581	2 108 097,95	98.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 975 966	1 954 856,60	98.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 200 402	1 182 875,85	98.54
		Wydatki bieżące	1 200 402	1 182 875,85	98.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 237	1 181 315,10	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 777	1 006 086,76	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 460	175 228,34	95.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 165	1 560,75	49.31
	80104	PRZEDSZKOLA	533 206	532 430,78	99.85
		Wydatki bieżące	533 206	532 430,78	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 206	532 430,78	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 554	491 779,50	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 652	40 651,28	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 170	3 562,58	85.43
		Wydatki bieżące	4 170	3 562,58	85.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 170	3 562,58	85.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 170	3 562,58	85.43
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	156 591	156 330,26	99.83
		Wydatki bieżące	156 591	156 330,26	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 591	156 330,26	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 265	152 004,58	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 326	4 325,68	99.99
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	76 192	74 252,13	97.45
		Wydatki bieżące	76 192	74 252,13	97.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 192	74 252,13	97.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 902	68 019,41	98.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 290	6 232,72	85.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 405	5 405,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 405	5 405,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 405	5 405,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405	5 405,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 125	16 123,18	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 125	16 123,18	99.99
		Wydatki bieżące	16 125	16 123,18	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 125	16 123,18	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 325	5 323,79	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 799,39	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 490	137 118,17	99.73
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	135 510	135 138,17	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	135 510	135 138,17	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 510	135 138,17	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 825	127 453,80	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 685	7 684,37	99.99
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 980	1 980,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 980	1 980,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	1 980,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	10 302	10 299,63	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 302	10 299,63	99.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 079	10 076,88	99.98
		Wydatki bieżące	10 079	10 076,88	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 079	10 076,88	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 079	10 076,88	99.98
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	223	222,75	99.89
		Wydatki bieżące	223	222,75	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223	222,75	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223	222,75	99.89
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 521 592	4 517 868,12	99.92
		Zadania własne gminy	4 496 518	4 492 797,85	99.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 120 013	4 116 293,57	99.91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 992 349	2 991 217,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 985 349	2 984 364,18	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 974 769	2 973 800,44	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 367	2 577 628,46	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 402	396 171,98	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580	10 563,74	99.85
		Wydatki majątkowe	7 000	6 852,82	97.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000	6 852,82	97.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	6 852,82	97.90
	80104	PRZEDSZKOLA	898 137	896 616,92	99.83
		Wydatki bieżące	881 637	880 121,57	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 637	880 121,57	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 124	811 608,57	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 513	68 513,00	100.00
		Wydatki majątkowe	16 500	16 495,35	99.97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500	16 495,35	99.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	16 495,35	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 890	5 890,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 890	5 890,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 890	5 890,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 890	5 890,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	177 247	177 014,65	99.87
		Wydatki bieżące	177 247	177 014,65	99.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 247	177 014,65	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 871	172 638,65	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	4 376,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	11 873	11 038,00	93.00
		Wydatki bieżące	11 873	11 038,00	93.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 873	11 038,00	93.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 873	11 038,00	93.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 517	34 517,00	100.00
		Wydatki bieżące	34 517	34 517,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 517	34 517,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 517	34 517,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	28 450	28 450,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 450	28 450,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 450	28 450,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 450	28 450,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650	17 650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 055	348 054,28	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	344 587	344 586,28	100.00
		Wydatki bieżące	344 587	344 586,28	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 587	344 586,28	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 661	328 660,28	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 926	15 926,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 468	3 468,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 468	3 468,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468	3 468,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 074	25 070,27	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 074	25 070,27	99.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	24 925	24 921,77	99.99
		Wydatki bieżące	24 925	24 921,77	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 925	24 921,77	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 925	24 921,77	99.99
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	149	148,50	99.80
		Wydatki bieżące	149	148,50	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149	148,50	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149	148,50	99.80
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	3 167 706	3 157 102,61	99.67
		Zadania własne gminy	3 151 697	3 141 195,29	99.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 903 874	2 894 186,86	99.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 795 535	1 791 370,47	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	1 789 843	1 785 679,26	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 787 925	1 783 769,19	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 203	1 533 901,49	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 722	249 867,70	98.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 918	1 910,07	99.59
		Wydatki majątkowe	5 692	5 691,21	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 692	5 691,21	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 692	5 691,21	99.99
80104		PRZEDSZKOLA	860 905	856 931,64	99.54
		Wydatki bieżące	860 905	856 931,64	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860 905	856 931,64	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 078	802 108,52	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 827	54 823,12	99.99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000	7 474,59	93.43
		Wydatki bieżące	8 000	7 474,59	93.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 474,59	93.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 474,59	93.43
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	206 895	206 081,44	99.61
		Wydatki bieżące	206 895	206 081,44	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 895	206 081,44	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 425	200 611,44	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470	5 470,00	100.00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 335	6 331,76	99.95
		Wydatki bieżące	6 335	6 331,76	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 335	6 331,76	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021	6 018,49	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314	313,27	99.77
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	15 754	15 546,96	98.69
		Wydatki bieżące	15 754	15 546,96	98.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 727	15 531,42	98.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 588	13 562,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 139	1 969,42	92.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	15,54	57.56
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 450	10 450,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 450	10 450,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 450	10 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450	10 450,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 350	19 190,26	99.17
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 350	19 190,26	99.17
		Wydatki bieżące	19 350	19 190,26	99.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 350	19 190,26	99.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 550	11 391,26	98.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	7 799,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 473	227 818,17	99.71
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	226 208	225 553,17	99.71
		Wydatki bieżące	226 208	225 553,17	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 208	225 553,17	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 688	214 033,17	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520	11 520,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 265	2 265,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 265	2 265,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265	2 265,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	16 009	15 907,32	99.36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 009	15 907,32	99.36
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 009	15 907,32	99.36
		Wydatki bieżące	16 009	15 907,32	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 009	15 907,32	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 009	15 907,32	99.36
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	3 136 114	3 080 018,24	98.21
		Zadania własne gminy	3 126 020	3 070 074,92	98.21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 912 264	2 858 906,87	98.17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 801 418	1 756 998,06	97.53
		Wydatki bieżące	1 488 472	1 475 181,88	99.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 472	1 470 493,63	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 619	1 215 370,55	99.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 853	255 123,08	97.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 688,25	93.76
		Wydatki majątkowe	312 946	281 816,18	90.05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	312 946	281 816,18	90.05
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 946	281 816,18	90.05
	80104	PRZEDSZKOLA	805 473	799 348,81	99.24
		Wydatki bieżące	805 473	799 348,81	99.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805 473	799 348,81	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 296	732 381,68	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 177	66 967,13	98.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000	10 312,99	93.75
		Wydatki bieżące	11 000	10 312,99	93.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	10 312,99	93.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	10 312,99	93.75
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	255 559	254 827,70	99.70
		Wydatki bieżące	255 559	254 827,70	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 559	254 827,70	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 069	248 337,70	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 490	6 490,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	27 414	26 019,31	94.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	27 414	26 019,31	94.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 344	25 963,99	94.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 623	22 812,80	96.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 721	3 151,19	84.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	55,32	79.03
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 400	11 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 400	11 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400	11 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400	11 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 950	17 868,88	94.29
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 950	17 868,88	94.29
		Wydatki bieżące	18 950	17 868,88	94.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 950	17 868,88	94.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150	7 072,59	86.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 796,29	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 806	193 299,17	99.23
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	192 800	191 293,25	99.22
		Wydatki bieżące	192 800	191 293,25	99.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 800	191 293,25	99.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 584	182 077,25	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 216	9 216,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 006	2 005,92	100.00
		Wydatki bieżące	2 006	2 005,92	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 006	2 005,92	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	10 094	9 943,32	98.51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 094	9 943,32	98.51
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 094	9 943,32	98.51
		Wydatki bieżące	10 094	9 943,32	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 094	9 943,32	98.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 094	9 943,32	98.51
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	6 731 588	6 701 938,64	99.56
		Zadania własne gminy	6 698 881	6 669 233,25	99.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 077 890	6 056 331,69	99.65
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 969 767	3 963 258,25	99.84
		Wydatki bieżące	3 961 174	3 954 665,47	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 949 069	3 942 655,06	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 050	3 213 028,72	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 019	729 626,34	99.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 105	12 010,41	99.22
		Wydatki majątkowe	8 593	8 592,78	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 593	8 592,78	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 593	8 592,78	100.00
80104		PRZEDSZKOLA	1 509 463	1 499 150,40	99.30
		Wydatki bieżące	1 509 463	1 499 150,40	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 506 613	1 496 369,53	99.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 632	1 367 456,33	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 981	128 913,20	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 780,87	97.57
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 410	15 668,01	85.11
		Wydatki bieżące	18 410	15 668,01	85.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 410	15 668,01	85.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 410	15 668,01	85.11
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	369 721	368 799,70	99.80
		Wydatki bieżące	369 721	368 799,70	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 070	367 159,22	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 070	357 159,22	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651	1 640,48	99.36
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	66 154	65 430,65	98.91
		Wydatki bieżące	66 154	65 430,65	98.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 046	65 333,24	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 974	59 418,13	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 072	5 915,11	97.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	97,41	90.19
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	88 800	88 449,68	99.61
		Wydatki bieżące	88 800	88 449,68	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 705	88 393,90	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 456	81 371,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 249	7 022,90	96.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95	55,78	58.72
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 575	55 575,00	100.00
		Wydatki bieżące	55 575	55 575,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 575	55 575,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 575	55 575,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 100	16 271,07	73.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 100	16 271,07	73.62
		Wydatki bieżące	22 100	16 271,07	73.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100	16 271,07	73.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300	13 471,07	69.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598 891	596 630,49	99.62
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	587 491	585 230,49	99.62
		Wydatki bieżące	587 491	585 230,49	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 491	585 230,49	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 304	557 043,49	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 187	28 187,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 400	11 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 400	11 400,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	11 400,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	32 707	32 705,39	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 707	32 705,39	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 335	32 334,14	100.00
		Wydatki bieżące	32 335	32 334,14	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 335	32 334,14	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 335	32 334,14	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	372	371,25	99.93
		Wydatki bieżące	372	371,25	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372	371,25	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372	371,25	99.93
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	7 125 687	6 912 493,85	97.01
		Zadania własne gminy	7 074 536	6 861 565,28	96.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 388 013	6 175 436,62	96.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 942 110	4 743 277,15	95.98
		Wydatki bieżące	4 744 548	4 737 127,15	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 720 721	4 713 300,15	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 919	4 121 637,29	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 802	591 662,86	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 827	23 827,00	100.00
		Wydatki majątkowe	197 562	6 150,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	197 562	6 150,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 562	6 150,00	3.00
	80104	PRZEDSZKOLA	817 803	816 751,82	99.87
		Wydatki bieżące	817 803	816 751,82	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 803	816 751,82	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 162	678 111,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 641	138 640,82	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 700	26 165,30	94.50
		Wydatki bieżące	27 700	26 165,30	94.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 700	26 165,30	94.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 700	26 165,30	94.50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	383 182	382 205,12	99.75
		Wydatki bieżące	383 182	382 205,12	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 182	382 205,12	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 646	370 669,12	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 536	11 536,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	32 342	32 304,15	99.88
		Wydatki bieżące	32 342	32 304,15	99.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 277	32 239,15	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 814	25 776,15	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 463	6 463,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	65,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 876	174 733,08	94.51
		Wydatki bieżące	184 876	174 733,08	94.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 150	21 150,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	21 150,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	163 726	153 583,08	93.80
851		OCHRONA ZDROWIA	40 550	40 499,99	99.88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	40 550	40 499,99	99.88
		Wydatki bieżące	40 550	40 499,99	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 550	40 499,99	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 750	26 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800	13 799,99	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 973	645 628,67	99.95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	634 973	634 628,67	99.95
		Wydatki bieżące	634 973	634 628,67	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 973	634 628,67	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 771	598 426,67	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 202	36 202,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 000	11 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 000	11 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	51 151	50 928,57	99.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 151	50 928,57	99.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	51 052	50 829,57	99.56
		Wydatki bieżące	51 052	50 829,57	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 052	50 829,57	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 052	50 829,57	99.56
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	3 451 572	3 416 156,18	98.97
		Zadania własne gminy	3 432 410	3 397 188,19	98.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 174 456	3 144 678,64	99.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 212 524	2 195 675,92	99.24
		Wydatki bieżące	2 105 824	2 088 997,21	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 104 140	2 087 317,28	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 419	1 781 161,95	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 721	306 155,33	96.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 684	1 679,93	99.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	106 700	106 678,71	99.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 700	106 678,71	99.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 700	106 678,71	99.98
	80104	PRZEDSZKOLA	652 345	644 036,28	98.73
		Wydatki bieżące	652 345	644 036,28	98.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 345	644 036,28	98.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 930	579 633,48	98.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 415	64 402,80	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	6 300,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	226 897	225 612,22	99.43
		Wydatki bieżące	226 897	225 612,22	99.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 897	225 612,22	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 652	219 367,22	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 245	6 245,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	66 890	63 554,22	95.01
		Wydatki bieżące	66 890	63 554,22	95.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 810	63 541,52	95.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 161	51 886,04	95.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 649	11 655,48	92.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	12,70	15.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	9 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 500	9 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500	9 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 500,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	19 075	19 036,94	99.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 075	19 036,94	99.80
		Wydatki bieżące	19 075	19 036,94	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 075	19 036,94	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 275	8 236,94	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 879	233 472,61	97.74
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	230 621	225 220,64	97.66
		Wydatki bieżące	230 621	225 220,64	97.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 621	225 220,64	97.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 584	211 183,64	97.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 037	14 037,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 703	7 696,97	99.92
		Wydatki bieżące	7 703	7 696,97	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 703	7 696,97	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 703	7 696,97	99.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	555	555,00	100.00
		Wydatki bieżące	555	555,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555	555,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	19 162	18 967,99	98.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 162	18 967,99	98.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 622	18 622,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 622	18 622,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 622	18 622,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 622	18 622,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	540	345,99	64.05
		Wydatki bieżące	540	345,99	64.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540	345,99	64.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540	345,99	64.05
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	3 970 351	3 966 755,15	99.91
		Zadania własne gminy	3 943 456	3 939 865,04	99.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 511 239	3 508 153,86	99.91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 682 656	2 681 600,43	99.96
		Wydatki bieżące	2 647 522	2 646 466,43	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 645 112	2 644 057,04	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 315	2 306 447,18	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 797	337 609,86	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410	2 409,39	99.97
		Wydatki majątkowe	35 134	35 134,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 134	35 134,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 134	35 134,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	547 973	547 474,22	99.91
		Wydatki bieżące	533 128	532 629,22	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 128	532 629,22	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 928	491 429,22	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200	41 200,00	100.00
		Wydatki majątkowe	14 845	14 845,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 845	14 845,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 845	14 845,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	227 167	225 745,72	99.37
		Wydatki bieżące	227 167	225 745,72	99.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 167	225 745,72	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 420	219 998,72	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 747	5 747,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	20 043	19 933,49	99.45
		Wydatki bieżące	20 043	19 933,49	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 033	19 923,49	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 443	19 346,13	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590	577,36	97.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	10,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 400	30 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	30 400	30 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400	30 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400	30 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 200	16 098,06	99.37
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 200	16 098,06	99.37
		Wydatki bieżące	16 200	16 098,06	99.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200	16 098,06	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900	6 798,06	98.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300	9 300,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416 017	415 613,12	99.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	406 892	406 488,12	99.90
		Wydatki bieżące	406 892	406 488,12	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 892	406 488,12	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 184	386 780,12	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 708	19 708,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 125	9 125,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 125	9 125,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 125	9 125,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	26 895	26 890,11	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 895	26 890,11	99.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 895	26 890,11	99.98
		Wydatki bieżące	26 895	26 890,11	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 895	26 890,11	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 895	26 890,11	99.98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPREDSIĘBIORCZOŚCI	1 253 509	1 235 392,30	98.60
		Zadania własne gminy	8 000	7 995,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	7 995,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	7 995,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 000	7 995,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 995,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 995,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 245 509	1 227 397,30	98.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 242 585	1 224 473,30	98.50
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 215 983	1 198 578,45	98.57
		Wydatki bieżące	1 215 983	1 198 578,45	98.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 212 876	1 195 483,24	98.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 495	1 018 870,86	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 381	176 612,38	92.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107	3 095,21	99.62
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100	2 530,00	82.00
		Wydatki bieżące	3 100	2 530,00	82.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100	2 530,00	82.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	2 530,00	82.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 502	23 364,85	99.42
		Wydatki bieżące	23 502	23 364,85	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	19 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 502	4 364,85	96.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 924	2 924,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 924	2 924,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 924	2 924,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 924	2 924,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	4 775 367	4 658 212,17	97.55
		Zadania własne gminy	15 489	15 238,94	98.39
851		OCHRONA ZDROWIA	14 050	13 800,00	98.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 050	13 800,00	98.00
		Wydatki bieżące	14 050	13 800,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 050	13 800,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	11 000,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 439	1 438,94	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 439	1 438,94	100.00
		Wydatki bieżące	1 439	1 438,94	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 438,94	100.00
		Zadania własne powiatu	4 759 878	4 642 973,23	97.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 743 603	4 626 698,23	97.54
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 412 935	4 412 898,38	100.00
		Wydatki bieżące	4 363 735	4 363 698,38	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 362 267	4 362 230,47	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 010	3 982 006,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 257	380 223,67	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468	1 467,91	99.99
		Wydatki majątkowe	49 200	49 200,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 200	49 200,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200	49 200,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 233	3 232,70	100.00
		Wydatki bieżące	3 233	3 232,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 233	3 232,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233	3 232,70	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	84 486	84 480,01	99.99
		Wydatki bieżące	84 486	84 480,01	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 471	84 465,63	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 208	79 206,44	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 263	5 259,19	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	14,38	95.87
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 949	126 087,14	51.90
		Wydatki bieżące	242 949	126 087,14	51.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 217	68 141,00	79.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 203	2 100,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 014	66 041,00	87.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	156 732	57 946,14	36.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 275	16 275,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 275	16 275,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 275	16 275,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 275	16 275,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	10 439 045	10 091 847,82	96.67
		Zadania własne gminy	13 721	13 711,93	99.93
851		OCHRONA ZDROWIA	12 968	12 959,71	99.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 968	12 959,71	99.94
		Wydatki bieżące	12 968	12 959,71	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 968	12 959,71	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 498,71	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 468	5 461,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	753	752,22	99.90
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	753	752,22	99.90
		Wydatki bieżące	753	752,22	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	753	752,22	99.90
		Zadania własne powiatu	10 425 324	10 078 135,89	96.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 581 365	8 245 932,35	96.09
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 279 256	7 264 181,72	99.79
		Wydatki bieżące	7 279 256	7 264 181,72	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 272 056	7 257 254,41	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 234	6 523 207,30	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 822	734 047,11	99.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	6 927,31	96.21
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 160	967,40	83.40
		Wydatki bieżące	1 160	967,40	83.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 160	967,40	83.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160	967,40	83.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	5 808	5 566,65	95.84
		Wydatki bieżące	5 808	5 566,65	95.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 791	5 558,96	95.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355	5 154,63	96.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436	404,33	92.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	7,69	45.24
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 295 141	975 216,58	75.30
		Wydatki bieżące	1 295 141	975 216,58	75.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 038	61 038,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 038	61 038,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 234 103	914 178,58	74.08
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 843 959	1 832 203,54	99.36
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 829 659	1 817 903,54	99.36
		Wydatki bieżące	1 823 559	1 811 803,54	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 822 069	1 810 313,54	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 901	1 437 452,18	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 168	372 861,36	98.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490	1 490,00	100.00
		Wydatki majątkowe	6 100	6 100,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 100	6 100,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100	6 100,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 300	14 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 300	14 300,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300	14 300,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	4 092 731	3 487 107,28	85.20
		Zadania własne gminy	11 841	11 664,21	98.51
851		OCHRONA ZDROWIA	11 841	11 664,21	98.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 841	11 664,21	98.51
		Wydatki bieżące	11 841	11 664,21	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 841	11 664,21	98.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375	6 198,21	97.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 466	5 466,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 080 890	3 475 443,07	85.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 080 010	3 474 563,07	85.16
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 193 551	3 191 503,17	99.94
		Wydatki bieżące	3 193 551	3 191 503,17	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 189 168	3 187 120,28	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 851 887	2 849 912,77	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 281	337 207,51	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383	4 382,89	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 692	5 691,93	100.00
		Wydatki bieżące	5 692	5 691,93	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 692	5 691,93	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 692	5 691,93	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	25 732	25 723,14	99.97
		Wydatki bieżące	25 732	25 723,14	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 721	25 712,65	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 182	24 179,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539	1 533,15	99.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	10,49	95.36
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 035	251 644,83	29.43
		Wydatki bieżące	855 035	251 644,83	29.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 900	39 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 900	39 900,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	815 135	211 744,83	25.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	880	880,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	880	880,00	100.00
		Wydatki bieżące	880	880,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880	880,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	11 040 390	11 027 542,53	99.88
		Zadania własne gminy	14 863	14 633,28	98.45
851		OCHRONA ZDROWIA	12 550	12 320,83	98.17
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 550	12 320,83	98.17
		Wydatki bieżące	12 550	12 320,83	98.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 550	12 320,83	98.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750	9 684,48	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 636,35	94.16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 313	2 312,45	99.98
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 313	2 312,45	99.98
		Wydatki bieżące	2 313	2 312,45	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313	2 312,45	99.98
		Zadania własne powiatu	11 024 874	11 012 347,65	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 755 902	9 743 424,73	99.87
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 285 474	9 276 202,93	99.90
		Wydatki bieżące	9 285 474	9 276 202,93	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 258 761	9 249 490,92	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 072 116	8 062 880,28	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 645	1 186 610,64	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 713	26 712,01	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000	7 999,47	99.99
		Wydatki bieżące	8 000	7 999,47	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 999,47	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 999,47	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	148 188	147 942,57	99.83
		Wydatki bieżące	148 188	147 942,57	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 888	147 642,57	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 065	119 824,16	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 823	27 818,41	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 240	311 279,76	99.06
		Wydatki bieżące	314 240	311 279,76	99.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 984	130 982,13	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 984	130 982,13	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	183 256	180 297,63	98.39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 268 972	1 268 922,92	100.00
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 251 128	1 251 078,92	100.00
		Wydatki bieżące	1 251 128	1 251 078,92	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 056	1 249 006,97	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 400	1 019 395,01	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 656	229 611,96	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072	2 071,95	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 800	7 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 800	7 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800	7 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	7 800,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 044	10 044,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 044	10 044,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 044	10 044,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	653	561,60	86.00
851		OCHRONA ZDROWIA	653	561,60	86.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	653	561,60	86.00
		Wydatki bieżące	653	561,60	86.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	653	561,60	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653	561,60	86.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	7 448 445	7 434 413,59	99.81
		Zadania własne gminy	13 131	13 130,01	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	12 800	12 799,51	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 800	12 799,51	100.00
		Wydatki bieżące	12 800	12 799,51	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800	12 799,51	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 999,51	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331	330,50	99.80
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	331	330,50	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	331	330,50	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331	330,50	99.80
		Zadania własne powiatu	7 435 126	7 421 096,38	99.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 620 159	5 608 605,31	99.79
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 218 570	1 215 705,73	99.76
		Wydatki bieżące	1 218 570	1 215 705,73	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 214 048	1 212 186,41	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 010	1 024 734,15	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 038	187 452,26	99.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 522	3 519,32	77.83
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 499 933	2 496 140,61	99.85
		Wydatki bieżące	2 499 933	2 496 140,61	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 494 434	2 490 679,73	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 884	2 127 776,67	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 550	362 903,06	99.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 499	5 460,88	99.31
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 454 924	1 452 256,66	99.82
		Wydatki bieżące	1 454 924	1 452 256,66	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 189	1 448 460,65	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 149	1 331 626,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 040	116 834,35	98.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735	3 796,01	80.17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 451	3 701,87	83.17
		Wydatki bieżące	4 451	3 701,87	83.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 451	3 701,87	83.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 451	3 701,87	83.17
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	328 119	326 638,44	99.55
		Wydatki bieżące	328 119	326 638,44	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 119	326 638,44	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	288 022,82	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 999	38 615,62	96.54
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 162	114 162,00	100.00
		Wydatki bieżące	114 162	114 162,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 162	114 162,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 162	114 162,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 814 967	1 812 491,07	99.86
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 796 187	1 793 712,32	99.86
		Wydatki bieżące	1 743 644	1 741 170,07	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 739 693	1 737 219,82	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 532	1 438 072,93	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 161	299 146,89	99.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 951	3 950,25	99.98
		Wydatki majątkowe	52 543	52 542,25	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 543	52 542,25	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 543	52 542,25	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 700	15 698,75	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	15 700	15 698,75	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 700	15 698,75	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 700	15 698,75	99.99
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 080	3 080,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 080	3 080,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080	3 080,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	6 329 767	6 115 176,72	96.61
		Zadania własne gminy	12 408	12 406,35	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	12 175	12 173,35	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 175	12 173,35	99.99
		Wydatki bieżące	12 175	12 173,35	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 175	12 173,35	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375	9 373,37	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 799,98	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233	233,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	233	233,00	100.00
		Wydatki bieżące	233	233,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 317 359	6 102 770,37	96.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 309 999	6 095 410,37	96.60
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 392 757	5 391 878,48	99.98
		Wydatki bieżące	5 392 757	5 391 878,48	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 377 260	5 376 577,17	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 454	4 661 442,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 806	715 134,29	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 497	15 301,31	98.74
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	20 909	20 351,00	97.00
		Wydatki bieżące	20 909	20 351,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 909	20 351,00	97.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 446	18 433,25	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 463	1 917,75	77.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	892 733	679 580,89	76.12
		Wydatki bieżące	892 733	679 580,89	76.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 175	50 175,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 175	50 175,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	842 558	629 405,89	74.70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 360	7 360,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 360	7 360,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 360	7 360,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360	7 360,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	7 158 518	7 155 989,23	99.96
		Zadania własne gminy	12 100	10 871,01	89.84
851		OCHRONA ZDROWIA	12 100	10 871,01	89.84
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 100	10 871,01	89.84
		Wydatki bieżące	12 100	10 871,01	89.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 100	10 871,01	89.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300	7 071,01	85.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 800,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 129 413	7 129 069,04	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 998 043	6 997 703,12	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 951 483	6 951 385,38	100.00
		Wydatki bieżące	6 951 483	6 951 385,38	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 947 513	6 947 415,52	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 369	6 393 330,87	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 144	554 084,65	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970	3 969,86	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 248	14 007,69	98.31
		Wydatki bieżące	14 248	14 007,69	98.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 248	14 007,69	98.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 248	14 007,69	98.31
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	8 312	8 310,05	99.98
		Wydatki bieżące	8 312	8 310,05	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 312	8 310,05	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237	6 235,05	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075	2 075,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000	24 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	24 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 370	131 365,92	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	128 808	128 803,92	100.00
		Wydatki bieżące	128 808	128 803,92	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 808	128 803,92	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 048	123 043,92	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760	5 760,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 562	2 562,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 562	2 562,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 562	2 562,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	17 005	16 049,18	94.38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 005	16 049,18	94.38
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	17 005	16 049,18	94.38
		Wydatki bieżące	17 005	16 049,18	94.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 005	16 049,18	94.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 005	16 049,18	94.38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	5 469 844	5 462 810,76	99.87
		Zadania własne gminy	8 850	8 836,55	99.85
851		OCHRONA ZDROWIA	8 850	8 836,55	99.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 850	8 836,55	99.85
		Wydatki bieżące	8 850	8 836,55	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 850	8 836,55	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 036,55	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 451 801	5 444 971,57	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 346 242	5 339 431,79	99.87
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 310 479	5 303 668,79	99.87
		Wydatki bieżące	5 310 479	5 303 668,79	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 303 579	5 296 820,22	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 876 503	4 872 173,39	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 076	424 646,83	99.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	6 848,57	99.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 450	8 450,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 450	8 450,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 450	8 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 450	8 450,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 313	27 313,00	100.00
		Wydatki bieżące	27 313	27 313,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 313	27 313,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 313	27 313,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 559	105 539,78	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	104 009	103 989,78	99.98
		Wydatki bieżące	104 009	103 989,78	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 009	103 989,78	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 615	97 595,78	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 394	6 394,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 550	1 550,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 550	1 550,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	1 550,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	9 193	9 002,64	97.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 193	9 002,64	97.93
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	9 193	9 002,64	97.93
		Wydatki bieżące	9 193	9 002,64	97.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 193	9 002,64	97.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 193	9 002,64	97.93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	8 321 880	7 860 994,75	94.46
		Zadania własne gminy	15 462	15 455,54	99.96
851		OCHRONA ZDROWIA	14 050	14 044,48	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 050	14 044,48	99.96
		Wydatki bieżące	14 050	14 044,48	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 050	14 044,48	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	11 244,48	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 412	1 411,06	99.93
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 412	1 411,06	99.93
		Wydatki bieżące	1 412	1 411,06	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412	1 411,06	99.93
		Zadania własne powiatu	8 306 230	7 845 352,01	94.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 297 418	7 836 540,01	94.45
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 955 632	5 952 245,41	99.94
		Wydatki bieżące	5 955 632	5 952 245,41	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 941 087	5 937 700,41	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 411 915	5 409 093,27	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 172	528 607,14	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545	14 545,00	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 559 997	1 558 513,46	99.90
		Wydatki bieżące	1 559 997	1 558 513,46	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 555 800	1 554 316,46	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 719	1 443 824,25	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 081	110 492,21	99.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 197	4 197,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000	4 960,00	99.00
		Wydatki bieżące	5 000	4 960,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 960,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 960,00	99.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	94 371	93 827,69	99.42
		Wydatki bieżące	94 371	93 827,69	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 271	93 727,69	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 149	90 128,53	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 122	3 599,16	87.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 418	226 993,45	33.26
		Wydatki bieżące	682 418	226 993,45	33.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 562	68 562,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 562	68 562,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	613 856	158 431,45	25.81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 812	8 812,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 812	8 812,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 812	8 812,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	8 812,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	7 461 872	7 275 835,86	97.51
		Zadania własne gminy	13 190	13 187,38	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	12 300	12 297,38	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 300	12 297,38	99.98
		Wydatki bieżące	12 300	12 297,38	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300	12 297,38	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 497,38	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	890	890,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	890	890,00	100.00
		Wydatki bieżące	890	890,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	890	890,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 448 682	7 262 648,48	97.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 974 546	5 952 611,83	99.63
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 417 489	1 412 949,76	99.68
		Wydatki bieżące	1 417 489	1 412 949,76	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 426	1 406 535,22	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 770	1 239 226,81	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 656	167 308,41	99.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 063	6 414,54	90.82
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 500 538	4 484 653,53	99.65
		Wydatki bieżące	4 464 160	4 448 276,28	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 456 694	4 440 818,25	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 277	3 973 280,66	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 417	467 537,59	98.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 466	7 458,03	99.89
		Wydatki majątkowe	36 378	36 377,25	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 378	36 377,25	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 378	36 377,25	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 600	8 918,20	92.90
		Wydatki bieżące	9 600	8 918,20	92.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600	8 918,20	92.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600	8 918,20	92.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	30 503	29 674,34	97.28
		Wydatki bieżące	30 503	29 674,34	97.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 503	29 674,34	97.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 612	24 157,34	98.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 891	5 517,00	94.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 416	16 416,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 416	16 416,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 416	16 416,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 416	16 416,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 474 136	1 310 036,65	88.87
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 451 075	1 286 975,65	88.69
		Wydatki bieżące	1 136 395	1 122 784,65	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 133 397	1 120 814,59	98.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 610	950 788,24	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 787	170 026,35	95.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998	1 970,06	65.71
		Wydatki majątkowe	314 680	164 191,00	52.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 680	164 191,00	52.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 680	164 191,00	52.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 021	10 021,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 021	10 021,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 021	10 021,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 021	10 021,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 040	13 040,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 040	13 040,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 040	13 040,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 829 086	3 821 441,32	99.80
		Zadania własne gminy	3 806 259	3 798 615,98	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 557 327	3 549 695,10	99.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 975 815	1 968 534,24	99.63
		Wydatki bieżące	1 865 415	1 865 229,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 970	1 855 784,77	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 796	1 548 790,41	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 174	306 994,36	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 445	9 444,23	99.99
		Wydatki majątkowe	110 400	103 305,24	93.57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 400	103 305,24	93.57
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 400	103 305,24	93.57
	80110	GIMNAZJA	395 592	395 424,68	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	395 592	395 424,68	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 592	395 424,68	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 076	377 908,69	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 516	17 515,99	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 700	12 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 700	12 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700	12 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700	12 700,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 147 570	1 147 386,18	99.98
		Wydatki bieżące	1 147 570	1 147 386,18	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 570	1 147 386,18	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 622	1 070 439,32	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 948	76 946,86	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 650	25 650,00	100.00
		Wydatki bieżące	25 650	25 650,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 650	25 650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 650	25 650,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 900	18 891,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 900	18 891,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 900	18 891,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900	18 891,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100	16 091,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 032	230 029,88	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	224 835	224 833,51	100.00
		Wydatki bieżące	224 835	224 833,51	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 835	224 833,51	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 083	210 081,51	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 752	14 752,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 197	5 196,37	99.99
		Wydatki bieżące	5 197	5 196,37	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 197	5 196,37	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	22 827	22 825,34	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 827	22 825,34	99.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 823	14 822,17	99.99
		Wydatki bieżące	14 823	14 822,17	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 823	14 822,17	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 823	14 822,17	99.99
	80110	GIMNAZJA	5 214	5 213,17	99.98
		Wydatki bieżące	5 214	5 213,17	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 214	5 213,17	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 214	5 213,17	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 790	2 790,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 790	2 790,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 790	2 790,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 790	2 790,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	3 548 260	3 509 141,56	98.90
		Zadania własne gminy	3 522 314	3 483 635,55	98.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 294 605	3 257 028,16	98.86
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 863 482	1 835 252,54	98.49
		Wydatki bieżące	1 827 602	1 799 373,32	98.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 824 665	1 796 480,79	98.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 020	1 567 962,82	98.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 645	228 517,97	95.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	2 892,53	98.49
		Wydatki majątkowe	35 880	35 879,22	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 880	35 879,22	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 880	35 879,22	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	399 265	396 410,40	99.30
		Wydatki bieżące	399 265	396 410,40	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 265	396 410,40	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 552	341 699,89	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 713	54 710,51	100.00
	80110	GIMNAZJA	858 271	855 667,90	99.70
		Wydatki bieżące	858 271	855 667,90	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 271	855 667,90	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 616	761 012,90	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 655	94 655,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 700	7 438,93	96.61
		Wydatki bieżące	7 700	7 438,93	96.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700	7 438,93	96.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700	7 438,93	96.61
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	135 962	132 339,33	97.34
		Wydatki bieżące	135 962	132 339,33	97.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 962	132 339,33	97.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 677	128 054,33	97.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 285	4 285,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	9 025	9 019,06	99.93
		Wydatki bieżące	9 025	9 019,06	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 025	9 019,06	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 766	7 764,31	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259	1 254,75	99.66
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 900	20 900,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	20 900	20 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 900	20 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900	20 900,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 850	22 559,26	98.73
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	22 850	22 559,26	98.73
		Wydatki bieżące	22 850	22 559,26	98.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 850	22 559,26	98.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	15 275,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300	7 284,26	99.78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 859	204 048,13	99.60
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	202 879	202 068,13	99.60
		Wydatki bieżące	202 879	202 068,13	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 879	202 068,13	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 777	190 966,13	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 102	11 102,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 980	1 980,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 980	1 980,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	1 980,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 946	25 506,01	98.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 946	25 506,01	98.30
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 237	14 142,96	99.34
		Wydatki bieżące	14 237	14 142,96	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 237	14 142,96	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 237	14 142,96	99.34
	80110	GIMNAZJA	11 709	11 363,05	97.05
		Wydatki bieżące	11 709	11 363,05	97.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 709	11 363,05	97.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 709	11 363,05	97.05
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	4 967 860	4 858 184,65	97.79
		Zadania własne gminy	4 936 007	4 826 594,10	97.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 613 368	4 506 897,59	97.69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 348 672	2 243 305,30	95.50
		Wydatki bieżące	1 984 978	1 984 615,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 979 666	1 979 303,79	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 460	1 764 442,05	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 206	214 861,74	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 312	5 311,51	99.99
		Wydatki majątkowe	363 694	258 690,00	71.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	363 694	258 690,00	71.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 694	258 690,00	71.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 181 129	1 180 728,57	99.97
		Wydatki bieżące	1 174 856	1 174 455,57	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 187	1 170 786,77	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 074	1 055 724,66	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 113	115 062,11	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669	3 668,80	100.00
		Wydatki majątkowe	6 273	6 273,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 273	6 273,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 273	6 273,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	915 051	914 761,98	99.97
		Wydatki bieżące	915 051	914 761,98	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 409	912 120,01	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 659	819 436,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 750	92 683,31	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642	2 641,97	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 260	2 260,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 260	2 260,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 260	2 260,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260	2 260,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 096	21 848,66	98.88
		Wydatki bieżące	22 096	21 848,66	98.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 848	21 600,66	98.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 787	20 539,66	98.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061	1 061,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248	248,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	130 860	130 693,08	99.87
		Wydatki bieżące	130 860	130 693,08	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 772	130 616,36	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 581	122 439,88	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 191	8 176,48	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88	76,72	87.18
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 300	13 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 300	13 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 300	13 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300	13 300,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	23 400	22 265,04	95.15
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 400	22 265,04	95.15
		Wydatki bieżące	23 400	22 265,04	95.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 400	22 265,04	95.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	11 771,13	93.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 493,91	97.17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 239	297 431,47	99.40
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	296 097	294 289,47	99.39
		Wydatki bieżące	296 097	294 289,47	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 442	293 768,47	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 273	279 599,47	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 169	14 169,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	655	521,00	80.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 142	3 142,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	3 142	3 142,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 142	3 142,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	31 853	31 590,55	99.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 853	31 590,55	99.18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 975	16 962,17	99.92
		Wydatki bieżące	16 975	16 962,17	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 975	16 962,17	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 975	16 962,17	99.92
	80110	GIMNAZJA	14 407	14 158,14	98.27
		Wydatki bieżące	14 407	14 158,14	98.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 407	14 158,14	98.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 407	14 158,14	98.27
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	471	470,24	99.84
		Wydatki bieżące	471	470,24	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471	470,24	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471	470,24	99.84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	9 786 251	9 279 996,47	94.83
		Zadania własne gminy	9 730 194	9 227 680,42	94.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 805 338	7 311 354,46	93.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 544 039	5 054 661,49	91.17
		Wydatki bieżące	4 146 288	4 137 337,39	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 132 357	4 124 461,51	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 286	3 527 367,05	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 071	597 094,46	99.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 931	12 875,88	92.43
		Wydatki majątkowe	1 397 751	917 324,10	65.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 397 751	917 324,10	65.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 751	917 324,10	65.60
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	213 919	213 155,88	99.64
		Wydatki bieżące	213 919	213 155,88	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 919	213 155,88	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 167	200 405,42	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 752	12 750,46	99.99
	80110	GIMNAZJA	1 709 023	1 707 751,54	99.93
		Wydatki bieżące	1 709 023	1 707 751,54	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 709 023	1 707 751,54	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 765	1 618 496,87	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 258	89 254,67	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 500	7 034,00	94.00
		Wydatki bieżące	7 500	7 034,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500	7 034,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 034,00	94.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	267 901	266 831,64	99.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	267 901	266 831,64	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 901	266 831,64	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 412	260 342,64	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 489	6 489,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	31 368	30 331,91	96.70
		Wydatki bieżące	31 368	30 331,91	96.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 318	30 287,59	96.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 211	28 551,18	97.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107	1 736,41	82.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	44,32	88.64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 588	31 588,00	100.00
		Wydatki bieżące	31 588	31 588,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 588	31 588,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 588	31 588,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	35 275	35 057,10	99.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 275	35 057,10	99.40
		Wydatki bieżące	35 275	35 057,10	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 275	35 057,10	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 475	25 293,20	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800	9 763,90	99.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 016	511 681,54	99.93
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	508 716	508 381,54	99.93
		Wydatki bieżące	508 716	508 381,54	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 716	508 381,54	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 523	481 188,54	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 193	27 193,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 300	3 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 300	3 300,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 377 565	1 369 587,32	99.42
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 377 565	1 369 587,32	99.42
		Wydatki bieżące	1 346 692	1 338 714,98	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 342 594	1 334 626,59	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 056	817 342,74	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 538	517 283,85	98.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098	4 088,39	99.77
		Wydatki majątkowe	30 873	30 872,34	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 873	30 872,34	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 873	30 872,34	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	56 057	52 316,05	93.33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 057	52 316,05	93.33
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 552	33 763,10	92.40
		Wydatki bieżące	36 552	33 763,10	92.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 552	33 763,10	92.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 552	33 763,10	92.40
	80110	GIMNAZJA	19 381	18 429,20	95.10
		Wydatki bieżące	19 381	18 429,20	95.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 381	18 429,20	95.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 381	18 429,20	95.10
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	124	123,75	99.80
		Wydatki bieżące	124	123,75	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124	123,75	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124	123,75	99.80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	3 256 965	3 242 255,15	99.55
		Zadania własne gminy	3 193 233	3 182 762,67	99.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 896 590	2 886 565,82	99.65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 085 097	2 079 692,63	99.74
		Wydatki bieżące	2 056 532	2 051 127,85	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 053 361	2 047 960,17	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 235	1 375 279,74	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 126	672 680,43	99.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 171	3 167,68	99.90
		Wydatki majątkowe	28 565	28 564,78	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 565	28 564,78	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 565	28 564,78	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	83 408	82 873,58	99.36
		Wydatki bieżące	83 408	82 873,58	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 408	82 873,58	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 643	78 108,58	99.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 765	4 765,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	529 605	528 187,97	99.73
		Wydatki bieżące	513 738	512 320,97	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 738	512 320,97	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 770	348 585,72	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 968	163 735,25	99.86
		Wydatki majątkowe	15 867	15 867,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 867	15 867,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 867	15 867,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 324	8 396,45	90.05
		Wydatki bieżące	9 324	8 396,45	90.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 324	8 396,45	90.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324	8 396,45	90.05
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	155 530	154 910,99	99.60
		Wydatki bieżące	155 530	154 910,99	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 530	154 910,99	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 713	150 093,99	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 817	4 817,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	28 586	27 464,94	96.08
		Wydatki bieżące	28 586	27 464,94	96.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 571	27 449,94	96.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 578	23 061,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993	4 388,94	87.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	15,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040	5 039,26	99.99
		Wydatki bieżące	5 040	5 039,26	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040	5 039,26	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 039,26	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	20 800	20 499,96	98.56
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 800	20 499,96	98.56
		Wydatki bieżące	20 800	20 499,96	98.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 800	20 499,96	98.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	15 699,96	98.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800	4 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 843	275 696,89	99.95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	260 403	260 256,89	99.94
		Wydatki bieżące	260 403	260 256,89	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 403	260 256,89	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 032	244 885,89	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 371	15 371,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 580	11 580,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 580	11 580,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 580	11 580,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 580	11 580,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 860	3 860,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 860	3 860,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860	3 860,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	63 732	59 492,48	93.35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 732	59 492,48	93.35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	29 796	27 346,54	91.78
		Wydatki bieżące	29 796	27 346,54	91.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 796	27 346,54	91.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 796	27 346,54	91.78
	80110	GIMNAZJA	33 936	32 145,94	94.73
		Wydatki bieżące	33 936	32 145,94	94.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 936	32 145,94	94.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 936	32 145,94	94.73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	5 790 531	5 741 273,43	99.15
		Zadania własne gminy	5 730 467	5 681 377,24	99.14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 288 798	5 243 542,53	99.14

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 392 715	3 363 451,47	99.14
		Wydatki bieżące	3 386 715	3 357 451,47	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 376 715	3 349 740,07	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953 418	2 934 341,35	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 297	415 398,72	98.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 711,40	77.10
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000	6 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	155 479	153 667,70	98.80
		Wydatki bieżące	155 479	153 667,70	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 479	153 667,70	98.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 510	146 698,70	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 969	6 969,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 371 812	1 370 938,93	99.94
		Wydatki bieżące	1 371 812	1 370 938,93	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 371 812	1 370 938,93	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 355	1 304 481,93	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 457	66 457,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 180	4 216,00	81.00
		Wydatki bieżące	5 180	4 216,00	81.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 180	4 216,00	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 180	4 216,00	81.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	249 636	245 368,38	98.29
		Wydatki bieżące	249 636	245 368,38	98.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 636	245 368,38	98.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 228	237 960,38	98.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 408	7 408,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	88 236	80 160,92	90.85
		Wydatki bieżące	88 236	80 160,92	90.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 156	80 091,48	90.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 026	74 759,97	92.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 130	5 331,51	74.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	69,44	86.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 740	25 739,13	100.00
		Wydatki bieżące	25 740	25 739,13	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 740	25 739,13	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 039,13	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	20 700,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	25 300	24 716,30	97.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 300	24 716,30	97.70
		Wydatki bieżące	25 300	24 716,30	97.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 300	24 716,30	97.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	13 939,31	96.13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 776,99	99.79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416 369	413 118,41	99.22
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	408 874	405 623,41	99.20
		Wydatki bieżące	408 874	405 623,41	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 874	405 623,41	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 556	382 025,41	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 318	23 598,00	97.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 495	7 495,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 495	7 495,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 495	7 495,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	60 064	59 896,19	99.72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 064	59 896,19	99.72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 439	39 281,73	99.60
		Wydatki bieżące	39 439	39 281,73	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 439	39 281,73	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 439	39 281,73	99.60
	80110	GIMNAZJA	20 149	20 139,38	99.95
		Wydatki bieżące	20 149	20 139,38	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 149	20 139,38	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 149	20 139,38	99.95
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	476	475,08	99.91
		Wydatki bieżące	476	475,08	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476	475,08	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476	475,08	99.91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	6 201 407	6 183 780,82	99.72
		Zadania własne gminy	19 160	19 151,58	99.96
851		OCHRONA ZDROWIA	19 160	19 151,58	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 160	19 151,58	99.96
		Wydatki bieżące	19 160	19 151,58	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 160	19 151,58	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 491,58	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 660	9 660,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 152 692	6 135 683,60	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 148 636	6 131 627,60	99.70
	80110	GIMNAZJA	2 075 598	2 068 471,27	99.66
		Wydatki bieżące	2 075 598	2 068 471,27	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 068 964	2 061 838,34	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 993	1 826 060,33	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 971	235 778,01	98.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 634	6 632,93	99.98
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 992 403	3 982 525,93	99.75
		Wydatki bieżące	3 992 403	3 982 525,93	99.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 980 285	3 970 408,62	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514 873	3 509 137,25	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 412	461 271,37	99.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 118	12 117,31	99.99
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	51 063	51 058,40	100.00
		Wydatki bieżące	51 063	51 058,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 063	51 058,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 156	48 151,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907	2 907,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 572	29 572,00	100.00
		Wydatki bieżące	29 572	29 572,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 572	29 572,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 572	29 572,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 056	4 056,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 056	4 056,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 056	4 056,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 056	4 056,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	29 555	28 945,64	97.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 555	28 945,64	97.94
	80110	GIMNAZJA	29 555	28 945,64	97.94
		Wydatki bieżące	29 555	28 945,64	97.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 555	28 945,64	97.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 555	28 945,64	97.94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	2 863 855	2 854 926,32	99.69
		Zadania własne gminy	781 381	776 043,41	99.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 619	761 388,08	99.32
	80110	GIMNAZJA	676 438	672 580,99	99.43
		Wydatki bieżące	676 438	672 580,99	99.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 295	671 439,17	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 801	547 715,71	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 494	123 723,46	99.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 143	1 141,82	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 500	12 307,66	91.17
		Wydatki bieżące	13 500	12 307,66	91.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	12 307,66	91.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	12 307,66	91.17
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	68 279	68 097,43	99.73
		Wydatki bieżące	68 279	68 097,43	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 159	67 978,75	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 054	56 012,83	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 105	11 965,92	98.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	118,68	98.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 402	8 402,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 402	8 402,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 402	8 402,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 402	8 402,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 925	13 819,03	99.24
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 925	13 819,03	99.24
		Wydatki bieżące	13 925	13 819,03	99.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 925	13 819,03	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125	7 042,67	98.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	6 776,36	99.65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	837	836,30	99.90
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	837	836,30	99.90
		Wydatki bieżące	837	836,30	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	837	836,30	99.90
		Zadania własne powiatu	2 074 008	2 070 484,20	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 068 494	2 064 979,20	99.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 969 939	1 967 802,12	99.89
		Wydatki bieżące	1 969 939	1 967 802,12	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 968 337	1 966 209,80	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 516	1 683 479,02	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 821	282 730,78	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602	1 592,32	99.40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	78 605	77 227,08	98.25
		Wydatki bieżące	78 605	77 227,08	98.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 530	77 171,46	98.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 203	66 994,90	98.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 327	10 176,56	98.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	55,62	74.16
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 950	19 950,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 950	19 950,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 950	19 950,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 950	19 950,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 514	5 505,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 862	3 853,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 862	3 853,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 862	3 853,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 862	3 853,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 652	1 652,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 652	1 652,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652	1 652,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone gminie	8 466	8 398,71	99.21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 466	8 398,71	99.21
	80110	GIMNAZJA	7 641	7 573,71	99.12
		Wydatki bieżące	7 641	7 573,71	99.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 641	7 573,71	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 641	7 573,71	99.12
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	825	825,00	100.00
		Wydatki bieżące	825	825,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825	825,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825	825,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 4	6 968 349	6 958 693,35	99.86
		Zadania własne gminy	6 222 911	6 220 922,07	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 101 201	5 099 435,22	99.97
	80110	GIMNAZJA	4 720 252	4 719 052,40	100.00
		Wydatki bieżące	4 673 295	4 672 095,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 664 865	4 663 674,36	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 490	4 108 333,91	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 375	555 340,45	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430	8 421,04	99.89
		Wydatki majątkowe	46 957	46 957,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 957	46 957,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 957	46 957,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 668	7 668,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 668	7 668,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 668	7 668,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 668	7 668,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	353 645	353 078,82	99.84
		Wydatki bieżące	352 082	351 515,82	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 832	351 268,66	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 201	323 714,54	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 631	27 554,12	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	247,16	98.86
		Wydatki majątkowe	1 563	1 563,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 563	1 563,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 563	1 563,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 636	19 636,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 636	19 636,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 636	19 636,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 636	19 636,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 175	21 078,35	99.54
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 175	21 078,35	99.54
		Wydatki bieżące	21 175	21 078,35	99.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 175	21 078,35	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 375	17 278,35	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 516	18 515,48	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 179	6 179,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 179	6 179,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 179	6 179,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 179	6 179,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 337	12 336,48	100.00
		Wydatki bieżące	12 337	12 336,48	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 337	12 336,48	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 082 019	1 081 893,02	99.99
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 082 019	1 081 893,02	99.99
		Wydatki bieżące	1 082 019	1 081 893,02	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 614	1 074 491,46	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 530	660 467,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 084	414 024,26	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 405	7 401,56	99.95
		Zadania własne powiatu	684 202	680 328,88	99.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 202	680 328,88	99.43
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	347 020	344 917,26	99.39
		Wydatki bieżące	347 020	344 917,26	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 169	344 094,41	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 799	302 746,27	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 370	41 348,14	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	822,85	96.69
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	337 182	335 411,62	99.47
		Wydatki bieżące	335 702	333 931,62	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 472	333 711,57	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 947	315 238,42	99.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 525	18 473,15	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	220,05	95.67
		Wydatki majątkowe	1 480	1 480,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 480	1 480,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480	1 480,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	61 236	57 442,40	93.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 236	57 442,40	93.80
	80110	GIMNAZJA	57 736	55 057,37	95.36
		Wydatki bieżące	57 736	55 057,37	95.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 736	55 057,37	95.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 736	55 057,37	95.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 500	2 385,03	68.14
		Wydatki bieżące	3 500	2 385,03	68.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	2 385,03	68.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	2 385,03	68.14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 629 525	5 627 925,65	99.97
		Zadania własne gminy	8 053	8 038,02	99.81
851		OCHRONA ZDROWIA	7 300	7 285,80	99.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 300	7 285,80	99.80
		Wydatki bieżące	7 300	7 285,80	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300	7 285,80	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 485,80	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	753	752,22	99.90
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	753	752,22	99.90
		Wydatki bieżące	753	752,22	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	753	752,22	99.90
		Zadania własne powiatu	5 615 605	5 614 021,48	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 774 539	4 774 098,63	99.99
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 708 953	4 708 691,84	99.99
		Wydatki bieżące	4 699 795	4 699 533,84	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 686 470	4 686 214,80	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127 372	4 127 363,56	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 098	558 851,24	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 325	13 319,04	99.96
		Wydatki majątkowe	9 158	9 158,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 158	9 158,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 158	9 158,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 400	9 399,50	100.00
		Wydatki bieżące	9 400	9 399,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400	9 399,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400	9 399,50	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	34 973	34 794,29	99.49
		Wydatki bieżące	34 973	34 794,29	99.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 973	34 794,29	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 759	30 756,12	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 214	4 038,17	95.83
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 213	21 213,00	100.00
		Wydatki bieżące	21 213	21 213,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 213	21 213,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 213	21 213,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 066	839 922,85	99.86
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	832 496	831 352,85	99.86
		Wydatki bieżące	832 496	831 352,85	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 970	828 827,41	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 750	662 278,14	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 220	166 549,27	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526	2 525,44	99.98
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 570	8 570,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 570	8 570,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 570	8 570,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 867	5 866,15	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 867	5 866,15	99.99
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 867	5 866,15	99.99
		Wydatki bieżące	5 867	5 866,15	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 867	5 866,15	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 867	5 866,15	99.99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 387 788	5 124 888,32	95.12
		Zadania własne gminy	11 800	11 798,23	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	11 800	11 798,23	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 800	11 798,23	99.98
		Wydatki bieżące	11 800	11 798,23	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 800	11 798,23	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 998,23	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 375 800	5 112 902,89	95.11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 372 720	5 109 822,89	95.11
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 047 815	5 047 597,81	100.00
		Wydatki bieżące	5 047 815	5 047 597,81	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 031 181	5 030 963,97	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 768	4 342 690,71	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 413	688 273,26	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 634	16 633,84	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 180	3 175,60	99.90
		Wydatki bieżące	3 180	3 175,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 180	3 175,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 180	3 175,60	99.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 725	59 049,48	18.35
		Wydatki bieżące	321 725	59 049,48	18.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 036	50 036,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 036	50 036,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	271 689	9 013,48	3.32
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 080	3 080,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 080	3 080,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 080	3 080,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080	3 080,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	188	187,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	188	187,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	188	187,20	99.60
		Wydatki bieżące	188	187,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188	187,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188	187,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	13 034 237	13 030 935,42	99.97
		Zadania własne gminy	530 515	530 391,15	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 247	488 129,57	99.98
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	488 247	488 129,57	99.98
		Wydatki bieżące	488 247	488 129,57	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 595	487 477,95	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 185	449 075,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 410	38 402,25	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	652	651,62	99.94
851		OCHRONA ZDROWIA	9 200	9 194,38	99.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	9 200	9 194,38	99.94
		Wydatki bieżące	9 200	9 194,38	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200	9 194,38	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	6 394,38	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 068	33 067,20	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	33 068	33 067,20	100.00
		Wydatki bieżące	33 068	33 067,20	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 068	33 067,20	100.00
		Zadania własne powiatu	12 480 314	12 477 608,61	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 527 695	11 525 069,01	99.98
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 113 707	4 113 511,53	100.00
		Wydatki bieżące	4 113 707	4 113 511,53	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 105 995	4 105 799,91	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 995	3 715 873,41	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000	389 926,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 712	7 711,62	100.00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 425 360	3 425 194,63	100.00
		Wydatki bieżące	3 425 360	3 425 194,63	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 419 678	3 419 513,07	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 346	3 200 227,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 332	219 285,85	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 682	5 681,56	99.99
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80 800	80 295,94	99.38
		Wydatki bieżące	80 800	80 295,94	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 800	80 295,94	99.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 415	55 949,56	99.17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 385	24 346,38	99.84
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 438 816	3 438 721,60	100.00
		Wydatki bieżące	3 438 816	3 438 721,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 429 467	3 429 373,04	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 435	3 115 376,87	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 032	313 996,17	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 349	9 348,56	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 000	39 999,68	100.00
		Wydatki bieżące	40 000	39 999,68	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	39 999,68	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	39 999,68	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	248 664	248 575,61	99.96
		Wydatki bieżące	248 664	248 575,61	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 906	247 817,74	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 133	242 044,74	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 773	5 773,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	758	757,87	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 348	178 770,02	99.13
		Wydatki bieżące	180 348	178 770,02	99.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 348	178 770,02	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 360	81 304,06	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 988	97 465,96	98.46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	952 619	952 539,60	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	523 588	523 558,73	99.99
		Wydatki bieżące	523 588	523 558,73	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 559	522 529,73	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 328	500 298,73	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 231	22 231,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029	1 029,00	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	87 898	87 869,30	100.00
		Wydatki bieżące	87 898	87 869,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 898	87 869,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 925	86 896,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973	972,60	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 208	8 208,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 208	8 208,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 208	8 208,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 208	8 208,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 248	4 248,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 248	4 248,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 248	4 248,00	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	328 677	328 655,57	99.99
		Wydatki bieżące	328 677	328 655,57	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 813	327 791,57	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 338	312 316,57	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 475	15 475,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	864	864,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	23 408	22 935,66	97.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 408	22 935,66	97.98
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 461	10 229,39	97.79
		Wydatki bieżące	10 461	10 229,39	97.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 461	10 229,39	97.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 461	10 229,39	97.79
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	12 947	12 706,27	98.14
		Wydatki bieżące	12 947	12 706,27	98.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 947	12 706,27	98.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 947	12 706,27	98.14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	7 640 508	6 964 088,79	91.15
		Zadania własne gminy	11 590	11 529,68	99.48
851		OCHRONA ZDROWIA	9 200	9 140,27	99.35
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	9 200	9 140,27	99.35
		Wydatki bieżące	9 200	9 140,27	99.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200	9 140,27	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 340,84	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	3 799,43	99.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 390	2 389,41	99.98
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 390	2 389,41	99.98
		Wydatki bieżące	2 390	2 389,41	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390	2 389,41	99.98
		Zadania własne powiatu	7 628 918	6 952 559,11	91.13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 591 713	5 360 514,49	95.87
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 817 861	4 816 745,35	99.98
		Wydatki bieżące	4 784 225	4 783 109,35	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 773 009	4 771 993,81	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 529	4 330 464,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 480	441 528,92	99.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 216	11 115,54	99.10
		Wydatki majątkowe	33 636	33 636,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 636	33 636,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 636	33 636,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 793	10 671,23	98.87
		Wydatki bieżące	10 793	10 671,23	98.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 793	10 671,23	98.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 793	10 671,23	98.87
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	128 768	125 922,64	97.79
		Wydatki bieżące	128 768	125 922,64	97.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 768	125 922,64	97.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 524	116 489,43	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 244	9 433,21	77.04
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 291	407 175,27	64.19
		Wydatki bieżące	634 291	407 175,27	64.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 040	62 036,85	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 036,85	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000	57 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	572 251	345 138,42	60.31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 037 205	1 592 044,62	78.15
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 013 005	1 567 844,62	77.89
		Wydatki bieżące	1 551 005	1 548 538,79	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 005	1 544 878,11	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 318	1 266 670,08	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 687	278 208,03	99.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 660,68	91.52
		Wydatki majątkowe	462 000	19 305,83	4.18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	462 000	19 305,83	4.18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 000	19 305,83	4.18
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 200	24 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	24 200	24 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200	24 200,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	6 225 439	5 396 925,81	86.69
		Zadania własne gminy	14 800	14 793,28	99.95
851		OCHRONA ZDROWIA	14 800	14 793,28	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 800	14 793,28	99.95
		Wydatki bieżące	14 800	14 793,28	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 800	14 793,28	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 993,28	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	2 800,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 210 639	5 382 132,53	86.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 207 119	5 378 612,53	86.65
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	787 142	786 871,01	99.97
		Wydatki bieżące	787 142	786 871,01	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 309	786 038,01	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 463	730 306,82	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 846	55 731,19	99.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	833	833,00	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 007 733	4 003 481,99	99.89
		Wydatki bieżące	3 730 457	3 726 883,97	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 722 126	3 718 557,78	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 780	3 327 444,95	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 346	391 112,83	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 331	8 326,19	99.94
		Wydatki majątkowe	277 276	276 598,02	99.76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	277 276	276 598,02	99.76
		- wydatki z udziałem środków europejskich	218 526	217 848,02	99.69
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 750	58 750,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700	4 699,54	99.99
		Wydatki bieżące	4 700	4 699,54	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700	4 699,54	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	4 699,54	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 407 544	583 559,99	41.46
		Wydatki bieżące	1 407 544	583 559,99	41.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 450	29 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 450	29 450,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 378 094	554 109,99	40.21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520	3 520,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 520	3 520,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 520	3 520,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520	3 520,00	100.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	32 297 064	31 184 677,58	96.56
		<i>Zadania własne gminy</i>	23 218 170	22 612 806,18	97.39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 734 670	22 198 584,65	97.64
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 718 675	5 586 133,14	97.68
		Wydatki bieżące	5 689 777	5 557 235,14	97.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 684 547	5 552 815,15	97.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 874 885	4 829 738,88	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 662	723 076,27	89.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230	4 419,99	84.51
		Wydatki majątkowe	28 898	28 898,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 898	28 898,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 898	28 898,00	100.00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 978 465	16 591 928,28	97.72
		Wydatki bieżące	2 178 465	2 088 541,53	95.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178 465	2 088 541,53	95.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 178 465	2 088 541,53	95.87
		Wydatki majątkowe	14 800 000	14 503 386,75	98.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 000	14 503 386,75	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800 000	14 503 386,75	98.00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 530	20 523,23	54.68
		Wydatki bieżące	37 530	20 523,23	54.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 530	20 523,23	54.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 530	20 523,23	54.68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 500	414 221,53	85.67
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	483 500	414 221,53	85.67
		Wydatki bieżące	483 500	414 221,53	85.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 500	414 221,53	85.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 500	414 221,53	85.67
		Zadania własne powiatu	8 306 400	7 817 134,23	94.11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 306 400	7 817 134,23	94.11
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 306 400	7 817 134,23	94.11
		Wydatki majątkowe	8 306 400	7 817 134,23	94.11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 306 400	7 817 134,23	94.11
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 306 400	7 817 134,23	94.11
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	772 494	754 737,17	97.70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 494	754 737,17	97.70
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	772 494	754 737,17	97.70
		Wydatki bieżące	772 494	754 737,17	97.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	772 494	754 737,17	97.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 612	126 612,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 882	628 125,17	97.25
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	4 098 433	4 060 471,15	99.07
		Zadania własne gminy	4 098 433	4 060 471,15	99.07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 098 433	4 060 471,15	99.07
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 012 880	3 975 556,11	99.07
		Wydatki bieżące	4 002 280	3 964 972,71	99.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000 280	3 963 253,81	99.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 692	3 379 973,48	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 588	583 280,33	99.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 718,90	85.90
		Wydatki majątkowe	10 600	10 583,40	99.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 600	10 583,40	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 600	10 583,40	99.80
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	85 553	84 915,04	99.25
		Wydatki bieżące	85 553	84 915,04	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 553	84 915,04	99.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 553	51 915,04	98.79
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 831 797	2 816 000,48	99.44
		Zadania własne gminy	398 339	398 338,50	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	398 339	398 338,50	100.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	398 339	398 338,50	100.00
		Wydatki bieżące	398 339	398 338,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 833	396 832,50	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 106	345 105,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 727	51 727,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506	1 506,00	100.00
		Zadania własne powiatu	2 067 976	2 052 367,51	99.25
852		POMOC SPOŁECZNA	2 067 976	2 052 367,51	99.25
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 067 976	2 052 367,51	99.25
		Wydatki bieżące	2 067 976	2 052 367,51	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 037	2 042 429,47	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 309	1 701 473,62	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 728	340 955,85	98.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 939	9 938,04	99.99
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	344 375	344 374,87	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	344 375	344 374,87	100.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	344 375	344 374,87	100.00
		Wydatki bieżące	344 375	344 374,87	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 318	342 317,87	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 388	294 387,87	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 930	47 930,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057	2 057,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	21 107	20 919,60	99.10
851		OCHRONA ZDROWIA	21 107	20 919,60	99.10
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 107	20 919,60	99.10
		Wydatki bieżące	21 107	20 919,60	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 107	20 919,60	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 107	20 919,60	99.10
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	3 782 917	3 759 027,10	99.40
		Zadania własne powiatu	3 782 917	3 759 027,10	99.40
852		POMOC SPOŁECZNA	3 782 917	3 759 027,10	99.40
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 782 917	3 759 027,10	99.40
		Wydatki bieżące	3 782 917	3 759 027,10	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 769 417	3 749 536,13	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 019	2 989 997,35	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 398	759 538,78	98.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	9 490,97	70.30
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	5 268 014	5 254 565,13	99.74
		Zadania własne gminy	201 767	201 423,57	99.83
852		POMOC SPOŁECZNA	201 767	201 423,57	99.83
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	201 767	201 423,57	99.83
		Wydatki bieżące	201 767	201 423,57	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 465	201 122,40	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 346	175 085,04	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 119	26 037,36	99.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	301,17	99.73
		Zadania własne powiatu	5 066 247	5 053 141,56	99.74
852		POMOC SPOŁECZNA	5 066 247	5 053 141,56	99.74
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 066 247	5 053 141,56	99.74
		Wydatki bieżące	5 066 247	5 053 141,56	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 058 120	5 045 015,46	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 335	3 850 275,79	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 785	1 194 739,67	99.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 127	8 126,10	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	3 419 825	3 386 062,14	99.01
		Zadania własne powiatu	3 419 825	3 386 062,14	99.01
852		POMOC SPOŁECZNA	3 419 825	3 386 062,14	99.01
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 419 825	3 386 062,14	99.01
		Wydatki bieżące	3 419 825	3 386 062,14	99.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 410 825	3 377 063,62	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 993	2 659 995,65	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 832	717 067,97	98.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 998,52	99.98
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	5 568 030	5 339 221,49	95.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Zadania własne gminy	1 909	1 909,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 909	1 909,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 909	1 909,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 909	1 909,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909	1 909,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 909	1 909,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 503 235	5 277 693,50	95.90
852		POMOC SPOŁECZNA	5 350 145	5 154 006,50	96.30
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 350 145	5 154 006,50	96.30
		Wydatki bieżące	5 210 145	5 154 006,50	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 184 445	5 128 578,92	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 998	4 105 230,18	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 447	1 023 348,74	96.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700	25 427,58	98.94
		Wydatki majątkowe	140 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 090	123 687,00	81.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 090	123 687,00	81.00
		Wydatki bieżące	153 090	123 687,00	81.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 754	111 051,00	79.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913	5 900,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 841	105 151,00	79.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 336	12 636,00	95.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	45 876	45 875,99	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	45 876	45 875,99	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 876	45 875,99	100.00
		Wydatki bieżące	45 876	45 875,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 876	45 875,99	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 376	32 375,99	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	17 010	13 743,00	81.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 010	13 743,00	81.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 010	13 743,00	81.00
		Wydatki bieżące	17 010	13 743,00	81.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010	13 743,00	81.00
		IZBA WYTRZEŻWIENI	1 678 036	1 586 997,42	94.57
		Zadania własne gminy	1 380 436	1 330 030,86	96.35
851		OCHRONA ZDROWIA	1 380 436	1 330 030,86	96.35
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 380 436	1 330 030,86	96.35
		Wydatki bieżące	1 380 436	1 330 030,86	96.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 148	1 327 686,78	96.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 923	1 079 281,67	97.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 225	248 405,11	93.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288	2 344,08	54.67
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	297 600	256 966,56	86.35
851		OCHRONA ZDROWIA	297 600	256 966,56	86.35
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	297 600	256 966,56	86.35
		Wydatki bieżące	297 600	256 966,56	86.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 600	256 513,68	86.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800	208 520,92	90.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 800	47 992,76	72.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	452,88	45.29
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 236 299	13 236 292,85	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 236 299	13 236 292,85	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 236 299	13 236 292,85	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 186 299	13 186 292,85	100.00
		Wydatki bieżące	13 186 299	13 186 292,85	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 589 604	12 589 598,25	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017 486	10 017 483,39	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572 118	2 572 114,86	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 695	596 694,60	100.00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	50 000	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	100.00
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	4 659 506	4 379 611,80	94.00
		Zadania własne gminy	4 659 506	4 379 611,80	94.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	72 570,00	73.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	72 570,00	73.00
		Wydatki majątkowe	100 000	72 570,00	73.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	72 570,00	73.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	72 570,00	73.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 559 506	4 307 041,80	94.50
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 559 506	4 307 041,80	94.50
		Wydatki bieżące	4 507 206	4 261 728,73	94.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 479 806	4 235 249,30	94.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 662 674	2 610 334,22	98.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817 132	1 624 915,08	89.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400	26 479,43	96.64
		Wydatki majątkowe	52 300	45 313,07	86.64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 300	45 313,07	86.64
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 300	45 313,07	86.64
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	158 808 380	157 222 726,95	99.00
		Zadania własne gminy	44 786 013	43 380 244,28	96.86
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300	114 508,40	81.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 300	114 508,40	81.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	140 300	114 508,40	81.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 640	13 280,00	91.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 640	13 280,00	91.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 660	101 228,40	80.60
852		POMOC SPOŁECZNA	44 645 713	43 265 735,88	96.91
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 370 000	2 363 378,06	99.72
		Wydatki bieżące	2 370 000	2 363 378,06	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 370 000	2 363 378,06	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370 000	2 363 378,06	99.72
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	914 605	910 344,55	99.53
		Wydatki bieżące	914 605	910 344,55	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 777	909 516,55	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 598	592 542,58	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 179	316 973,97	99.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	828	828,00	100.00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	291 330	281 545,29	96.64
		Wydatki bieżące	291 330	281 545,29	96.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 330	73 958,78	94.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 330	73 958,78	94.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000	207 586,51	97.46
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	18 159	17 120,37	94.28
		Wydatki bieżące	18 159	17 120,37	94.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 159	17 120,37	94.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910	12 479,82	96.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249	4 640,55	88.41
	85206	WSPIERANIE RODZINY	298 673	279 583,15	93.61
		Wydatki bieżące	298 673	279 583,15	93.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 753	278 688,67	93.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 998	247 273,36	95.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 755	31 415,31	83.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	920	894,48	97.23
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 144 718	1 091 969,70	95.40
		Wydatki bieżące	1 144 718	1 091 969,70	95.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 318	695 777,78	93.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 970	481 776,59	95.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 348	214 001,19	90.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 400	396 191,92	98.46
	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	228 620	227 528,28	99.52
		Wydatki bieżące	228 620	227 528,28	99.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 620	227 528,28	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 620	227 528,28	99.52
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 598 000	8 986 374,71	93.63
		Wydatki bieżące	9 598 000	8 986 374,71	93.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 598 000	8 986 374,71	93.63
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 290 000	5 288 705,15	99.98
		Wydatki bieżące	5 290 000	5 288 705,15	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 290 000	5 288 705,15	99.98
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 052 000	3 021 606,33	99.00
		Wydatki bieżące	3 052 000	3 021 606,33	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052 000	3 021 606,33	99.00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 862 874	19 291 602,56	97.12
		Wydatki bieżące	19 731 782	19 160 559,51	97.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 629 782	19 066 388,46	97.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771 860	17 339 143,75	97.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857 922	1 727 244,71	92.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	94 171,05	92.32
		Wydatki majątkowe	131 092	131 043,05	99.96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 092	131 043,05	99.96
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 092	131 043,05	99.96
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	379 200	376 207,23	99.21
		Wydatki bieżące	379 200	376 207,23	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 200	376 207,23	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 200	376 207,23	99.21
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 197 534	1 129 770,50	94.30
		Wydatki bieżące	1 197 534	1 129 770,50	94.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 588	1 587,31	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 588	1 587,31	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 946	1 128 183,19	94.33
		Zadania własne powiatu	3 146 425	3 095 493,59	98.38
852		POMOC SPOŁECZNA	3 146 425	3 095 493,59	98.38
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	333 600	330 159,45	98.97
		Wydatki bieżące	333 600	330 159,45	98.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 600	330 159,45	98.97
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 251 875	2 222 738,70	98.70
		Wydatki bieżące	2 251 875	2 222 738,70	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	760 825	752 045,31	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 420	709 478,27	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 405	42 567,04	91.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 050	1 470 693,39	98.63
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	546 664	528 309,61	96.64
		Wydatki bieżące	546 664	528 309,61	96.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 314	528 273,58	96.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 027	469 341,50	98.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 287	58 932,08	83.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	36,03	10.29
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 286	14 285,83	100.00
		Wydatki bieżące	14 286	14 285,83	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 286	14 285,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 286	14 285,83	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	38 000	37 530,68	98.76
852		POMOC SPOŁECZNA	38 000	37 530,68	98.76
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	38 000	37 530,68	98.76
		Wydatki bieżące	38 000	37 530,68	98.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000	37 530,68	98.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 543	19 259,48	98.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 457	18 271,20	99.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	246 832	246 737,80	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	246 832	246 737,80	100.00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	246 832	246 737,80	100.00
		Wydatki bieżące	246 832	246 737,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 832	246 737,80	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	109 500 359	109 372 628,09	99.88
851		OCHRONA ZDROWIA	6 262	6 262,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 262	6 262,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 262	6 262,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 262	6 262,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262	4 262,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	109 494 097	109 366 366,09	99.88
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 334 560	73 242 787,48	99.87
		Wydatki bieżące	73 208 060	73 131 054,93	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 353 717	1 347 767,48	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 904	826 901,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 813	520 866,26	98.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 854 343	71 783 287,45	99.90
		Wydatki majątkowe	126 500	111 732,55	88.33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 500	111 732,55	88.33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500	111 732,55	88.33
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 262 411	35 261 804,44	100.00
		Wydatki bieżące	35 262 411	35 261 804,44	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 581	987 579,77	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 305	952 304,18	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 276	35 275,59	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 274 830	34 274 224,67	100.00
	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	161 727	158 851,80	98.20
		Wydatki bieżące	161 727	158 851,80	98.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 727	158 851,80	98.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 727	158 851,80	98.20
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	102 000	89 344,01	87.59
		Wydatki bieżące	102 000	89 344,01	87.59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 017	1 751,84	86.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017	1 751,84	86.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 983	87 592,17	87.61
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 847	23 658,36	99.21
		Wydatki bieżące	23 847	23 658,36	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358	349,63	97.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358	349,63	97.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 489	23 308,73	99.23
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	609 552	589 920,00	97.00
		Wydatki bieżące	609 552	589 920,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 694	588 062,95	96.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 037	566 430,83	96.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 657	21 632,12	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858	1 857,05	99.95
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 090 751	1 090 092,51	99.94
	852	POMOC SPOŁECZNA	528 551	527 898,58	99.88
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	517 551	516 898,58	99.87
		Wydatki bieżące	517 551	516 898,58	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 176	5 174,92	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630	2 630,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 546	2 544,92	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 375	511 723,66	99.87
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000	11 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 000	11 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	11 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000,00	100.00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 200	562 193,93	100.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 200	562 193,93	100.00
		Wydatki bieżące	562 200	562 193,93	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 164	562 157,93	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 040	442 039,12	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 124	120 118,81	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	36,00	100.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	99 076 830	80 154 959,78	80.90
		Zadania własne gminy	57 156 029	48 342 857,65	84.58
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 023 917	31 940 031,85	81.85
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 986 435	20 855 312,93	77.28
		Wydatki bieżące	3 614 220	3 519 522,17	97.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 614 220	3 519 522,17	97.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 614 220	3 519 522,17	97.38
		Wydatki majątkowe	23 372 215	17 335 790,76	74.17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 372 215	17 335 790,76	74.17
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 372 215	17 335 790,76	74.17
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	11 737 482	10 790 153,06	91.93
		Wydatki bieżące	5 716 591	5 649 237,82	98.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 716 591	5 649 237,82	98.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 716 591	5 649 237,82	98.82
		Wydatki majątkowe	6 020 891	5 140 915,24	85.38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 020 891	5 140 915,24	85.38
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 891	5 140 915,24	85.38
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	294 565,86	98.19
		Wydatki bieżące	300 000	294 565,86	98.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	294 565,86	98.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	294 565,86	98.19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 132 112	16 402 825,80	90.50
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 636 207	8 970 311,80	84.30
		Wydatki bieżące	8 896 022	8 542 042,81	96.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 896 022	8 542 042,81	96.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 896 022	8 542 042,81	96.02
		Wydatki majątkowe	1 740 185	428 268,99	24.61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 740 185	428 268,99	24.61
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 185	428 268,99	24.61
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 495 905	7 432 514,00	99.00
		Wydatki bieżące	7 449 029	7 385 638,70	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 445 407	7 382 225,13	99.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 084 173	6 082 575,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 361 234	1 299 649,53	95.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622	3 413,57	94.25
		Wydatki majątkowe	46 876	46 875,30	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 876	46 875,30	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 876	46 875,30	100.00
		Zadania własne powiatu	41 770 366	31 661 668,21	75.80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 770 366	31 661 668,21	75.80
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	41 770 366	31 661 668,21	75.80
		Wydatki bieżące	10 314 702	9 955 142,53	96.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 308 182	9 948 623,53	96.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	4 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 303 282	9 943 723,53	96.51
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 520	6 519,00	100.00
		Wydatki majątkowe	31 455 664	21 706 525,68	69.01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 455 664	21 706 525,68	69.01
		- wydatki z udziałem środków europejskich	12 242 128	6 098 664,61	49.82
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 213 536	15 607 861,07	81.23
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	150 435	150 433,92	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 435	150 433,92	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	150 435	150 433,92	100.00
		Wydatki majątkowe	150 435	150 433,92	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 435	150 433,92	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 435	150 433,92	100.00
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	15 138 563	15 098 058,60	99.70
		Zadania własne gminy	15 138 563	15 098 058,60	99.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 138 563	15 098 058,60	99.70
	85305	ŻŁOBKI	15 138 563	15 098 058,60	99.70
		Wydatki bieżące	13 974 263	13 941 761,18	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 974 263	13 941 761,18	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 342	11 287 107,07	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 921	2 654 654,11	99.24
		Wydatki majątkowe	1 164 300	1 156 297,42	99.31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 164 300	1 156 297,42	99.31
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 300	1 156 297,42	99.31
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 810 215	1 769 913,55	97.77
		<i>Zadania własne gminy</i>	345 334	345 333,90	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	345 334	345 333,90	100.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	345 334	345 333,90	100.00
		Wydatki bieżące	345 334	345 333,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 618	343 617,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 288	287 287,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 330	56 330,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716	1 716,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 450 327	1 416 904,45	97.70
852		POMOC SPOŁECZNA	1 450 327	1 416 904,45	97.70
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 448 342	1 414 919,95	97.69
		Wydatki bieżące	1 443 265	1 409 843,50	97.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 435 077	1 402 161,84	97.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 654	1 181 962,02	98.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 423	220 199,82	93.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 188	7 681,66	93.82
		Wydatki majątkowe	5 077	5 076,45	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 077	5 076,45	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 077	5 076,45	99.99
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 985	1 984,50	100.00
		Wydatki bieżące	1 985	1 984,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 985	1 984,50	100.00
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	14 554	7 675,20	52.70
851		OCHRONA ZDROWIA	7 956	7 675,20	96.50
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 956	7 675,20	96.50
		Wydatki bieżące	7 956	7 675,20	96.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 956	7 675,20	96.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 956	7 675,20	96.50
852		POMOC SPOŁECZNA	6 598	0,00	0.00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 598	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	6 598	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 598	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 083 459	1 083 429,55	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	214 379	214 363,98	99.99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 379	214 363,98	99.99
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	214 379	214 363,98	99.99
		Wydatki bieżące	214 379	214 363,98	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 069	214 054,20	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 050	176 037,35	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 019	38 016,85	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	309,78	99.93
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	869 080	869 065,57	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	869 080	869 065,57	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	869 080	869 065,57	100.00
		Wydatki bieżące	869 080	869 065,57	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 312	864 297,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 960	786 950,37	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 352	77 347,59	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 768	4 767,61	99.99
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 795 444	5 440 317,61	93.87
		<i>Zadania własne gminy</i>	5 795 444	5 440 317,61	93.87
926		KULTURA FIZYCZNA	5 795 444	5 440 317,61	93.87
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	331 000	30 658,05	9.26
		Wydatki majątkowe	331 000	30 658,05	9.26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 000	30 658,05	9.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000	30 658,05	9.26
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 464 444	5 409 659,56	99.00
		Wydatki bieżące	5 464 444	5 409 659,56	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 440 944	5 387 047,73	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 460	3 148 350,25	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 484	2 238 697,48	97.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	22 611,83	96.22
		STRAŻ MIEJSKA	3 905 317	3 877 798,80	99.30
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 905 317	3 877 798,80	99.30
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 905 317	3 877 798,80	99.30
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 905 317	3 877 798,80	99.30
		Wydatki bieżące	3 905 317	3 877 798,80	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 780 144	3 752 792,50	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 351	3 445 431,72	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 793	307 360,78	97.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 173	125 006,30	99.90
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	836 880	836 872,78	100.00
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	836 880	836 872,78	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	836 880	836 872,78	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	836 880	836 872,78	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	836 880	836 872,78	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 441	835 434,58	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 996	597 994,53	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 445	237 440,05	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 438,20	99.90
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	268 430 834	236 505 753,05	88.11
		Zadania własne gminy	210 735 210	183 838 250,94	87.24
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 400	396 828,73	96.46
	01008	MELIORACJE WODNE	312 400	312 335,28	99.98
		Wydatki bieżące	312 400	312 335,28	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 400	242 335,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 400	242 335,40	100.00
		dotacje	70 000	69 999,88	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	40 000	34 461,46	86.15
		Wydatki bieżące	40 000	34 461,46	86.15
		dotacje	40 000	34 461,46	86.15
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000	50 031,99	84.80
		Wydatki bieżące	59 000	50 031,99	84.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000	50 031,99	84.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	32,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000	49 999,99	94.34
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 136 030	8 342 319,52	68.74
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 600	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 600	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	0,00	0.00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 911 060	2 670 267,71	91.73
		Wydatki majątkowe	2 911 060	2 670 267,71	91.73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 911 060	2 670 267,71	91.73
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 911 060	2 670 267,71	91.73
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 759 919	5 210 491,88	59.48
		Wydatki bieżące	7 794 974	5 143 515,88	65.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 743 974	5 093 495,90	65.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 058	272 617,41	94.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 455 916	4 820 878,49	64.66
		dotacje	51 000	50 019,98	98.08
		Wydatki majątkowe	964 945	66 976,00	7.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	964 945	66 976,00	7.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 945	66 976,00	7.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 451	461 559,93	99.59
		Wydatki majątkowe	463 451	461 559,93	99.59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	463 451	461 559,93	99.59
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 451	461 559,93	99.59
630		TURYSTYKA	70 000	70 000,00	100.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000	70 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	100.00
		dotacje	40 000	40 000,00	100.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 043 793	1 250 462,88	61.18
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 043 793	1 250 462,88	61.18
		Wydatki majątkowe	2 043 793	1 250 462,88	61.18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 023 924	1 250 462,88	61.78
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 023 924	1 250 462,88	61.78
		dotacje na inwestycje	19 869	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 600	70 030,55	28.99
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	92 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	0,00	0.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 600	70 030,55	46.81
		Wydatki bieżące	149 600	70 030,55	46.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 600	70 030,55	46.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 600	70 030,55	46.81
720		INFORMATYKA	62 075	0,00	0.00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 075	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 500	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 500	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	60 575	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 575	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 631	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	944	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 741 820	53 345 582,47	95.70
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 476 611	4 249 391,01	94.92
		Wydatki bieżące	4 476 611	4 249 391,01	94.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 458 295	4 231 087,34	94.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 972	3 806 720,77	94.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 323	424 366,57	94.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 316	18 303,67	99.93
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	772 065	752 013,57	97.40
		Wydatki bieżące	772 065	752 013,57	97.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 828	76 187,30	81.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 828	76 187,30	81.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 237	675 826,27	99.64
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 591 719	40 701 799,29	97.86
		Wydatki bieżące	41 230 137	40 428 480,64	98.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 052 955	40 257 583,84	98.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 401 887	35 321 005,06	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 651 068	4 936 578,78	87.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 182	170 896,80	96.50
		Wydatki majątkowe	361 582	273 318,65	75.59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 582	273 318,65	75.59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 582	273 318,65	75.59
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 675 839	4 280 545,34	91.55
		Wydatki bieżące	4 675 839	4 280 545,34	91.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 589 339	4 273 074,84	93.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 120	31 996,00	82.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 550 219	4 241 078,84	93.21
		wydatki z udziałem środków europejskich	85 000	7 470,50	8.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 225 586	3 361 833,26	79.56
		Wydatki bieżące	4 225 586	3 361 833,26	79.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 222 736	3 361 833,26	79.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 220	14 097,14	66.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 201 516	3 347 736,12	79.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	962 770	669 304,86	69.52
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	327 477	292 072,45	89.19
		Wydatki bieżące	277 077	269 582,45	97.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 716	167 238,40	95.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 716	167 238,40	95.70
		dotacje	67 200	67 184,33	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 161	35 159,72	100.00
		Wydatki majątkowe	50 400	22 490,00	45.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	2 091,00	7.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	2 091,00	7.00
		dotacje na inwestycje	20 400	20 399,00	100.00
	75414	OBRONA CYWILNA	54 198	50 123,22	92.48
		Wydatki bieżące	54 198	50 123,22	92.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 198	50 123,22	92.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 406	10 664,30	79.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 792	39 458,92	96.73
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	234 405	31 765,60	13.60
		Wydatki bieżące	34 405	31 765,60	92.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 405	31 765,60	92.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 405	31 765,60	92.30
		Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 690	295 343,59	85.19
		Wydatki bieżące	31 690	135,94	0.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 690	135,94	0.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 690	135,94	0.43
		Wydatki majątkowe	315 000	295 207,65	93.72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000	295 207,65	93.72
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000	295 207,65	93.72
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 600 000	13 590 461,84	99.93
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600 000	13 590 461,84	99.93
		Wydatki bieżące	13 600 000	13 590 461,84	99.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		obsługa długu	13 600 000	13 590 461,84	99.93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 415 116	1 324 644,00	13.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 699	324 644,00	87.00
		Wydatki bieżące	372 699	324 644,00	87.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 699	324 644,00	87.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 699	324 644,00	87.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000 000	1 000 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	1 000 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	1 000 000,00	100.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 042 417	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 827 828	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 827 828	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 827 828	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	3 214 589	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 214 589	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 589	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 328 240	34 993 687,15	91.30
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 300 590	9 039 025,88	87.75
		Wydatki bieżące	3 225 070	3 210 782,01	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109	107,25	98.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109	107,25	98.39
		dotacje	3 212 036	3 205 201,26	99.79
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 925	5 473,50	42.30
		Wydatki majątkowe	7 075 520	5 828 243,87	82.37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 075 520	5 828 243,87	82.37
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 424 645	4 029 439,20	91.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 875	1 798 804,67	67.86
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	211 275	173 815,04	82.27
		Wydatki bieżące	211 275	173 815,04	82.27
		dotacje	211 275	173 815,04	82.27
	80104	PRZEDSZKOLA	13 242 416	12 311 099,47	92.97
		Wydatki bieżące	11 976 242	11 940 135,43	99.70
		dotacje	11 976 242	11 940 135,43	99.70
		Wydatki majątkowe	1 266 174	370 964,04	29.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 266 174	370 964,04	29.30
		- wydatki z udziałem środków europejskich	77 804	74 275,00	95.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 188 370	296 689,04	24.97
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 249 733	1 237 066,51	98.99
		Wydatki bieżące	1 249 733	1 237 066,51	98.99
		dotacje	1 249 733	1 237 066,51	98.99
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	125 518	118 137,87	94.12
		Wydatki bieżące	125 518	118 137,87	94.12
		dotacje	125 518	118 137,87	94.12
	80110	GIMNAZJA	5 250 954	4 534 410,35	86.35
		Wydatki bieżące	3 860 880	3 851 838,11	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		dotacje	3 860 880	3 851 838,11	99.77
		Wydatki majątkowe	1 390 074	682 572,24	49.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 390 074	682 572,24	49.10
		- wydatki z udziałem środków europejskich	403 378	403 376,24	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 696	279 196,00	28.00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	414 848	347 729,02	83.82
		Wydatki bieżące	414 848	347 729,02	83.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 848	347 729,02	83.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	16 413,24	68.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 848	331 315,78	84.77
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 058 922	6 018 352,07	99.33
		Wydatki bieżące	6 058 922	6 018 352,07	99.33
		dotacje	6 058 922	6 018 352,07	99.33
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	959 396	943 538,27	98.35
		Wydatki bieżące	959 396	943 538,27	98.35
		dotacje	959 396	943 538,27	98.35
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 588	270 512,67	52.57
		Wydatki bieżące	514 588	270 512,67	52.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 744	270 512,67	53.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 910,00	49.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 744	265 602,67	53.25
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 844	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 903 321	5 822 961,66	98.64
85111		SZPITALA OGÓLNE	1 030 876	1 030 531,30	100.00
		Wydatki majątkowe	1 030 876	1 030 531,30	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000	655,30	65.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	655,30	65.50
		dotacje na inwestycje	1 029 876	1 029 876,00	100.00
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	912 000	912 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	912 000	912 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	912 000	912 000,00	100.00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	734 120	704 976,23	96.03
		Wydatki bieżące	734 120	704 976,23	96.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	392 835,20	93.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	392 835,20	93.50
		dotacje	314 120	312 141,03	99.37
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	137 550	137 550,00	100.00
		Wydatki bieżące	137 550	137 550,00	100.00
		dotacje	137 550	137 550,00	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 944 125	2 903 419,73	98.62
		Wydatki bieżące	2 944 125	2 903 419,73	98.62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 525	116 699,31	75.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 275	49 508,50	79.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 250	67 190,81	72.84
		dotacje	2 789 600	2 786 720,42	99.90
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 650	134 484,40	93.00
		Wydatki bieżące	144 650	134 484,40	93.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450	6 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450	6 450,00	100.00
		dotacje	138 200	128 034,40	92.60
852		POMOC SPOŁECZNA	3 801 002	2 763 730,11	72.71
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	789 499	520 248,26	65.90
		Wydatki bieżące	740 000	500 000,00	68.00
		dotacje	740 000	500 000,00	68.00
		Wydatki majątkowe	49 499	20 248,26	40.91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 499	20 248,26	40.91
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 499	20 248,26	40.91
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	64 500	23 564,77	36.53
		Wydatki bieżące	5 000	2 064,77	41.30
		dotacje	5 000	2 064,77	41.30
		Wydatki majątkowe	59 500	21 500,00	36.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 500	21 500,00	36.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500	21 500,00	36.00
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	300	81,00	27.00
		Wydatki bieżące	300	81,00	27.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	81,00	27.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	81,00	27.00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	148 000	123 695,69	83.58
		Wydatki bieżące	148 000	123 695,69	83.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000	123 695,69	83.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000	123 695,69	83.58
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000	1 034,42	34.48
		Wydatki bieżące	3 000	1 034,42	34.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	1 034,42	34.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 034,42	34.48
	85216	ZASIŁKI STAŁE	14 300	14 206,67	99.35
		Wydatki bieżące	14 300	14 206,67	99.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 300	14 206,67	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 300	14 206,67	99.35
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	123 216	85 608,00	69.00
		Wydatki majątkowe	123 216	85 608,00	69.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 216	85 608,00	69.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 216	85 608,00	69.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 658 187	1 995 291,30	75.10
		Wydatki bieżące	2 438 187	1 959 096,30	80.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	458 187	1 996,30	0.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 187	1 996,30	0.40
		dotacje	1 980 000	1 957 100,00	99.00
		Wydatki majątkowe	220 000	36 195,00	16.00
		dotacje na inwestycje	220 000	36 195,00	16.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 869	114 351,18	30.92
	85305	ŻŁOBKI	319 869	65 151,18	20.37
		Wydatki bieżące	5 009	5 006,80	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 009	5 006,80	100.00
		Wydatki majątkowe	314 860	60 144,38	19.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 860	60 144,38	19.10
		- wydatki z udziałem środków europejskich	284 860	56 830,60	20.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	3 313,78	11.05
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	49 200,00	98.00
		Wydatki bieżące	50 000	49 200,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	49 200,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	49 200,00	98.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 931 274	4 666 884,73	94.64
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 676 226	4 610 129,86	98.59
		Wydatki bieżące	4 676 226	4 610 129,86	98.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 676 226	4 610 129,86	98.59
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 048	56 754,87	22.52
		Wydatki bieżące	252 048	56 754,87	22.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 048	34 791,63	17.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 048	34 791,63	17.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	21 963,24	43.93
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 438 129	39 450 445,51	92.96
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 779 414	5 374 156,45	69.08
		Wydatki bieżące	2 568 038	2 213 361,37	86.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 020	1 542 999,05	84.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080	4 752,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 810 940	1 538 247,05	84.94
		dotacje	752 018	670 362,32	89.14
		Wydatki majątkowe	5 211 376	3 160 795,08	60.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 211 376	3 160 795,08	60.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 211 376	3 160 795,08	60.65
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 229 304	32 148 483,09	99.75
		Wydatki bieżące	32 224 630	32 143 809,09	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 224 630	32 143 809,09	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 676	1 513 461,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 640 954	30 630 348,09	99.97
		Wydatki majątkowe	4 674	4 674,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 674	4 674,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 674	4 674,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 18 119	579 735,86	80.73
		Wydatki bieżące	618 119	579 735,86	93.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 623	73 430,94	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 623	73 430,94	99.74
		dotacje	544 496	506 304,92	92.99
		Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0.00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	620 959	433 921,16	69.88
		Wydatki bieżące	495 000	353 807,79	71.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 000	353 807,79	71.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 000	353 807,79	71.77
		Wydatki majątkowe	125 959	80 113,37	63.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 500	33 200,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500	33 200,00	99.00
		dotacje na inwestycje	92 459	46 913,37	50.74
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	27 060	27 060,00	100.00
		Wydatki bieżące	27 060	27 060,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 060	27 060,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 060	27 060,00	100.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 061 273	887 088,95	83.59
		Wydatki bieżące	401 273	293 088,91	73.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 273	293 088,91	73.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	1 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 173	291 988,91	72.97
		Wydatki majątkowe	660 000	594 000,04	90.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000	594 000,04	90.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	594 000,04	90.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 838 073	12 354 841,40	96.20
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000	140 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	140 000	140 000,00	100.00
		dotacje	140 000	140 000,00	100.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 607 444	6 306 700,57	95.45
		Wydatki bieżące	3 846 604	3 846 604,00	100.00
		dotacje	3 846 604	3 846 604,00	100.00
		Wydatki majątkowe	2 760 840	2 460 096,57	89.11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 741 160	2 440 416,57	89.03
		- wydatki z udziałem środków europejskich	92 672	92 670,91	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 488	2 347 745,66	88.64
		dotacje na inwestycje	19 680	19 680,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	397 881	397 881,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	397 881	397 881,00	100.00
		dotacje	397 881	397 881,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	3 527 915	3 523 705,46	99.88
		Wydatki bieżące	3 275 915	3 275 915,00	100.00
		dotacje	3 275 915	3 275 915,00	100.00
		Wydatki majątkowe	252 000	247 790,46	98.33
		dotacje na inwestycje	252 000	247 790,46	98.33
	92118	MUZEA	332 361	332 361,00	100.00
		Wydatki bieżące	332 361	332 361,00	100.00
		dotacje	332 361	332 361,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	902 050	756 020,00	84.00
		Wydatki bieżące	833 050	708 050,00	85.00
		dotacje	833 050	708 050,00	85.00
		Wydatki majątkowe	69 000	47 970,00	70.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 000	47 970,00	70.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	47 970,00	70.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	930 422	898 173,37	96.53
		Wydatki bieżące	593 533	574 383,22	96.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 586	57 863,52	88.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 575,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 586	56 288,52	92.91
		dotacje	469 100	458 100,00	98.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	33 847	33 419,70	98.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	336 889	323 790,15	96.11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 889	323 790,15	96.11
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 889	323 790,15	96.11
926		KULTURA FIZYCZNA	6 440 698	4 611 714,35	71.60
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 009 261	2 277 862,93	56.82
		Wydatki bieżące	1 770 209	1 552 387,95	87.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770 209	1 552 387,95	87.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 209	1 552 387,95	87.70
		Wydatki majątkowe	2 239 052	725 474,98	32.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 239 052	725 474,98	32.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 239 052	725 474,98	32.40
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 431 437	2 333 851,42	95.99
		Wydatki bieżące	2 431 437	2 333 851,42	95.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 637	35 305,17	54.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352	351,57	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 285	34 953,60	54.40
		dotacje	2 035 000	1 984 780,43	97.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800	313 765,82	94.56
		Zadania własne powiatu	54 214 745	49 230 307,43	90.81
020		LEŚNICTWO	2 548	2 544,08	99.85
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 548	2 544,08	99.85
		Wydatki bieżące	2 548	2 544,08	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 548	2 544,08	99.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 548	2 544,08	99.85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 752	22 752,00	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 752	22 752,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 752	22 752,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752	752,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752	752,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 000	22 000,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 055 000	431 218,88	40.87
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 055 000	431 218,88	40.87
		Wydatki bieżące	1 055 000	431 218,88	40.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 000	431 218,88	40.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 000	431 218,88	40.87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 000	130 375,81	22.29
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	545 000	90 375,81	16.58
		Wydatki bieżące	244 400	85 855,56	35.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 400	85 855,56	35.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	10 000,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400	75 855,56	42.76
		Wydatki majątkowe	300 600	4 520,25	1.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 600	4 520,25	1.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 600	4 520,25	1.50
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100.00
		dotacje	40 000	40 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 000	215 000,00	100.00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	215 000	215 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	215 000	215 000,00	100.00
		dotacje	215 000	215 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 724 197	4 711 766,00	100.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 335	717 904,00	98.00
		Wydatki bieżące	730 335	717 904,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 335	717 904,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 335	717 904,00	98.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 993 862	3 993 862,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 993 862	3 993 862,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 993 862	3 993 862,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 993 862	3 993 862,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 770 395	24 589 108,07	88.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	595 576	581 651,84	97.66
		Wydatki bieżące	595 576	581 651,84	97.66
		dotacje	595 576	581 651,84	97.66
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	295 617	285 157,80	96.50
		Wydatki bieżące	295 617	285 157,80	96.50
		dotacje	295 617	285 157,80	96.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80110	GIMNAZJA	1 188 168	1 178 709,26	99.20
		Wydatki bieżące	1 188 168	1 178 709,26	99.20
		dotacje	1 188 168	1 178 709,26	99.20
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 872 889	7 855 080,98	88.53
		Wydatki bieżące	6 993 940	6 971 779,06	99.68
		dotacje	6 993 940	6 971 779,06	99.68
		Wydatki majątkowe	1 878 949	883 301,92	47.01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 878 949	883 301,92	47.01
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 878 949	883 301,92	47.01
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	13 762 551	12 235 604,35	88.91
		Wydatki bieżące	11 623 978	11 483 817,90	98.80
		dotacje	11 618 503	11 478 344,40	98.80
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 475	5 473,50	100.00
		Wydatki majątkowe	2 138 573	751 786,45	35.15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 138 573	751 786,45	35.15
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 303 356	537 782,04	41.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 217	214 004,41	25.62
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 470 147	2 187 628,32	88.56
		Wydatki majątkowe	2 470 147	2 187 628,32	88.56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 470 147	2 187 628,32	88.56
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 147	2 187 628,32	88.56
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	102 551	85 975,44	83.84
		Wydatki bieżące	102 551	85 975,44	83.84
		dotacje	102 551	85 975,44	83.84
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	284 470	176 530,08	62.06
		Wydatki bieżące	284 470	176 530,08	62.06
		dotacje	284 470	176 530,08	62.06
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 426	2 770,00	1.00
		Wydatki bieżące	175 926	2 770,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 796	2 770,00	16.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 130	2 770,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 666	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	158 130	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	22 500	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 500	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 500	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 524 465	2 078 299,99	82.33
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 360 000	1 085 700,46	79.83
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 085 700,46	79.83
		dotacje	1 360 000	1 085 700,46	79.83
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	634 365	469 013,02	73.93
		Wydatki majątkowe	634 365	469 013,02	73.93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	634 365	469 013,02	73.93
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 365	469 013,02	73.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	530 100	523 586,51	98.77
		Wydatki bieżące	530 100	523 586,51	98.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100	2,65	2.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	2,65	2.65
		dotacje	530 000	523 583,86	98.79
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 071 479	3 042 261,85	99.05
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	166 698	137 480,85	82.47
		Wydatki bieżące	166 698	137 480,85	82.47
		dotacje	166 698	137 480,85	82.47
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 904 781	2 904 781,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 904 781	2 904 781,00	100.00
		dotacje	2 904 781	2 904 781,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 933 926	5 904 597,88	99.51
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 039 538	1 032 314,80	99.30
		Wydatki bieżące	1 039 538	1 032 314,80	99.30
		dotacje	1 039 538	1 032 314,80	99.30
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	326 533	324 504,00	99.00
		Wydatki bieżące	326 533	324 504,00	99.00
		dotacje	326 533	324 504,00	99.00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	65 578	64 902,00	99.00
		Wydatki bieżące	65 578	64 902,00	99.00
		dotacje	65 578	64 902,00	99.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 502 277	4 482 877,08	99.57
		Wydatki bieżące	4 502 277	4 482 877,08	99.57
		dotacje	4 502 277	4 482 877,08	99.57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 600	284 999,87	72.59
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	285 000	284 999,87	100.00
		Wydatki majątkowe	285 000	284 999,87	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000	284 999,87	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	284 999,87	100.00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	107 600	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	107 600	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 600	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 600	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 917 383	7 817 383,00	99.00
	92106	TEATRY	3 144 105	3 144 105,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 144 105	3 144 105,00	100.00
		dotacje	3 144 105	3 144 105,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 083 957	1 083 957,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 083 957	1 083 957,00	100.00
		dotacje	1 083 957	1 083 957,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 689 321	3 589 321,00	97.00
		Wydatki bieżące	3 589 321	3 589 321,00	100.00
		dotacje	3 589 321	3 589 321,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	100 000	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	50 000	38 191,08	76.38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	38 191,08	76.38
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	38 191,08	76.38
		Wydatki bieżące	50 000	38 191,08	76.38
		dotacje	50 000	38 191,08	76.38
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	23 540	23 539,74	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 540	23 539,74	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 540	23 539,74	100.00
		Wydatki bieżące	23 540	23 539,74	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 540	23 539,74	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 540	23 539,74	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	17 010	15 346,35	90.22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 010	15 346,35	90.22
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 010	15 346,35	90.22
		Wydatki bieżące	17 010	15 346,35	90.22
		dotacje	17 010	15 346,35	90.22
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 665 988	2 638 017,27	98.95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 265	55 264,68	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 265	55 264,68	100.00
		Wydatki bieżące	55 265	55 264,68	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 265	55 264,68	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 265	55 264,68	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 190 718	2 190 718,00	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 190 718	2 190 718,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 190 718	2 190 718,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 190 718	2 190 718,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 718	2 190 718,00	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 242	99 449,52	80.05
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	124 242	99 449,52	80.05
		Wydatki bieżące	124 242	99 449,52	80.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 242	99 449,52	80.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 690	23 687,97	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 552	75 761,55	75.35
752		OBRONA NARODOWA	5 000	5 000,00	100.00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000	5 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400	4 400,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 524	109 068,17	98.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 209	41 667,73	98.72
		Wydatki bieżące	42 209	41 667,73	98.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 938	6 813,38	98.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 814	6 813,38	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124	0,00	0.00
		dotacje	35 271	34 854,35	98.82
	80110	GIMNAZJA	67 126	66 211,93	98.64
		Wydatki bieżące	67 126	66 211,93	98.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 616	5 443,00	97.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443	5 443,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173	0,00	0.00
		dotacje	61 510	60 768,93	98.80
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 190	1 188,51	99.92
		Wydatki bieżące	1 190	1 188,51	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145	144,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144	144,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1	0,00	0.00
		dotacje	1 045	1 044,51	99.95
851		OCHRONA ZDROWIA	8 788	8 788,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 788	8 788,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 788	8 788,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 788	8 788,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 788	8 788,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	171 451	169 728,90	99.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	164 590	164 590,00	100.00
		Wydatki bieżące	164 590	164 590,00	100.00
		dotacje	164 590	164 590,00	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 861	5 138,90	74.90
		Wydatki bieżące	6 861	5 138,90	74.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 861	5 138,90	74.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 861	5 138,90	74.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	724 341	722 100,24	99.69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000,00	100.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000	60 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	60 000	60 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	60 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 059	175 059,38	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	118 528	118 528,00	100.00
		Wydatki bieżące	118 528	118 528,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 528	118 528,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 528	118 528,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 531	56 531,38	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
		Wydatki bieżące	56 531	56 531,38	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 531	56 531,38	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 273	38 273,09	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 258	18 258,29	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	432 600	432 249,06	99.92
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	432 600	432 249,06	99.92
		Wydatki bieżące	432 600	432 249,06	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 816	192 465,06	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 720	33 719,61	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 096	158 745,45	99.78
		dotacje	239 784	239 784,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 829	19 939,24	91.34
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 730	4 695,80	82.00
		Wydatki bieżące	5 730	4 695,80	82.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56	46,00	83.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46	46,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10	0,00	0.00
		dotacje	5 674	4 649,80	81.90
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	103	102,00	99.00
		Wydatki bieżące	103	102,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103	102,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102	102,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1	0,00	0.00
	80110	GIMNAZJA	15 550	14 705,44	94.57
		Wydatki bieżące	15 550	14 705,44	94.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154	145,00	94.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145	145,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	0,00	0.00
		dotacje	15 396	14 560,44	94.57
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	128	127,00	100.00
		Wydatki bieżące	128	127,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128	127,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127	127,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1	0,00	0.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	318	309,00	97.00
		Wydatki bieżące	318	309,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318	309,00	97.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309	309,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 853	34 852,56	100.00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	34 853	34 852,56	100.00
		Wydatki bieżące	34 853	34 852,56	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 853	34 852,56	100.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	66 418 552	64 191 901,17	96.65
		<i>Zadania własne gminy</i>	64 892 463	62 673 220,30	96.60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 389 277	57 319 768,29	96.52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	58 581 762	56 605 535,00	97.00
		Wydatki bieżące	57 015 226	56 136 982,85	98.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 015 226	56 136 982,85	98.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 015 226	56 136 982,85	98.46
		Wydatki majątkowe	1 566 536	468 552,15	29.91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 536	468 552,15	29.91
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 536	468 552,15	29.91
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	807 515	714 233,29	88.45
		Wydatki bieżące	666 765	573 483,29	86.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	666 765	573 483,29	86.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 765	573 483,29	86.01
		Wydatki majątkowe	140 750	140 750,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 750	140 750,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 750	140 750,00	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 503 186	5 353 452,01	97.28
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 503 186	5 353 452,01	97.28
		Wydatki bieżące	5 354 586	5 233 458,41	97.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 342 086	5 221 540,05	97.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 706 722	4 663 595,68	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 364	557 944,37	87.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	11 918,36	95.35
		Wydatki majątkowe	148 600	119 993,60	80.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 600	119 993,60	80.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 600	119 993,60	80.70
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	1 526 089	1 518 680,87	99.51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 089	1 518 680,87	99.51
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 526 089	1 518 680,87	99.51
		Wydatki bieżące	1 526 089	1 518 680,87	99.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 526 089	1 518 680,87	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 089	1 518 680,87	99.51
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	19 148 078	18 478 425,22	96.50
		Zadania własne gminy	19 133 078	18 464 325,22	96.50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 709 911	2 619 957,51	96.68
	71035	CMENTARZE	2 709 911	2 619 957,51	96.68
		Wydatki bieżące	1 548 359	1 481 390,14	95.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 548 359	1 481 390,14	95.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 359	1 481 390,14	95.67
		Wydatki majątkowe	1 161 552	1 138 567,37	98.02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 161 552	1 138 567,37	98.02
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 552	1 138 567,37	98.02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 000	23 999,32	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 000	23 999,32	100.00
		Wydatki bieżące	24 000	23 999,32	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	23 999,32	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	23 999,32	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykona
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 374 167	15 795 368,39	96.47
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 150 000	3 077 249,90	97.70
		Wydatki bieżące	3 150 000	3 077 249,90	97.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 150 000	3 077 249,90	97.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150 000	3 077 249,90	97.70
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 542 077	11 142 486,30	96.50
		Wydatki bieżące	9 284 774	8 996 113,50	96.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 284 774	8 996 113,50	96.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	21 727,12	86.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 259 774	8 974 386,38	96.92
		Wydatki majątkowe	2 257 303	2 146 372,80	95.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 257 303	2 146 372,80	95.10
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 255 803	2 146 372,80	95.10
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 513 350	1 408 590,32	93.08
		Wydatki bieżące	1 513 350	1 408 590,32	93.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 511 850	1 408 240,52	93.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 870	1 219 191,66	96.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 980	189 048,86	75.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	349,80	23.30
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 740	167 041,87	98.99
		Wydatki bieżące	66 639	65 421,07	98.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 639	65 421,07	98.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 639	65 421,07	98.17
		Wydatki majątkowe	102 101	101 620,80	99.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	102 101	101 620,80	99.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 101	101 620,80	99.50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	25 000	25 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	15 000	14 100,00	94.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	14 100,00	94.00
	71035	CMENTARZE	15 000	14 100,00	94.00
		Wydatki bieżące	15 000	14 100,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	14 100,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 100,00	94.00

ROZCHODY

41 825 712,84 zł

Środki te przeznaczone na:

1. wykup obligacji	38 000 000,00 zł
▪ serii E1 wyemitowanych w 2006 r.	6 000 000 zł
▪ serii II wyemitowanych w 2007 r.	5 000 000 zł
▪ serii U1 wyemitowanych w 2009 r.	12 000 000 zł
▪ serii W1 wyemitowanych w 2010 r.	15 000 000 zł
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek udzielonych Miastu przez:	3 825 712,84 zł
<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>287 680,00 zł</i>
<i>na zadanie:</i>	
▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	287 680,00 zł
spółdzielnie mieszkaniowe	3 538 032,84 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	45 488,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	26 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	444 104,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	266 254,93 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	200 880,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	685 625,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ulice 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	618 208,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka	54 123,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej	95 652,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	204 510,03 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	713 363,03 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	86 690,00 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” na zadania:</i>	
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody	76 570,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Staromieście- Ogrody zad. 3	10 587,85 zł

WYNIK FINANSOWY ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 1 058 265 403,14 zł i wydatki w kwocie 998 482 553,49 zł wyznaczają nadwyżkę w wysokości 59 782 849,65 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Miasta w 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	1 049 340 374,23	1 058 265 403,14	100,85
2.	Wydatki	1 052 402 504,23	998 482 553,49	94,88
3.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-3 062 130,00	59 782 849,65	
4.	Przychody	44 887 843,00	25 262 050,46	56,28
5.	Rozchody	41 825 713,00	41 825 712,84	100,00

Wykonanie wydatków niewygasających w 2015 r. realizowanych w 2016 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
		Zadania własne	5 739 033	2 379 448,63	41,46%
		Wydatki bieżące	21 000	21 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	21 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 718 033	2 358 448,63	41,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 718 033	2 358 448,63	41,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 718 033	2 358 448,63	41,25%
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	1 306 766	113 451,51	8,68%
		Wydatki majątkowe	1 306 766	113 451,51	8,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 306 766	113 451,51	8,68%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 306 766	113 451,51	8,68%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 999	26 998,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	26 999	26 998,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 999	26 998,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 999	26 998,50	100,00%
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	26 999	26 998,50	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	155 850	39 811,41	25,54%
		Wydatki majątkowe	155 850	39 811,41	25,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 850	39 811,41	25,54%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 850	39 811,41	25,54%
	MZD	Budowa prawoskrętowa z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	40 439	39 811,41	98,45%
	MZD	Przebudowa ul. Żałubskiej	51 943	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	242 324	46 641,60	19,25%
		Wydatki majątkowe	242 324	46 641,60	19,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	242 324	46 641,60	19,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 324	46 641,60	19,25%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	46 642	46 641,60	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	102 283	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	881 593	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	881 593	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	881 593	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 593	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	352 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	234 244	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	68 880	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	226 469	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	5 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,00%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 000	5 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	5 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	5 000	5 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	962 010	895 601,92	93,10%
		Wydatki majątkowe	962 010	895 601,92	93,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	962 010	895 601,92	93,10%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 010	895 601,92	93,10%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	962 010	895 601,92	93,10%
		Wydatki majątkowe	962 010	895 601,92	93,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	962 010	895 601,92	93,10%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 010	895 601,92	93,10%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urz du Miasta	395 060	372 919,40	94,40%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	453 000	408 732,52	90,23%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	113 950	113 950,00	100,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 905 282	366 650,73	19,24%
		Wydatki bieżące	21 000	21 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	21 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 884 282	345 650,73	18,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 884 282	345 650,73	18,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 884 282	345 650,73	18,34%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	86 884	67 957,50	78,22%
		Wydatki majątkowe	86 884	67 957,50	78,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 884	67 957,50	78,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 884	67 957,50	78,22%
	UM-RZ	Budowa zespołu o wiatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	18 681	0,00	0,00%
	SP24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	23 000	22 755,00	98,93%
	SP08	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	45 203	45 202,50	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	42 800	42 800,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	42 800	42 800,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 800	42 800,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 800	42 800,00	100,00%
	PP28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obroćców Poczty Gdańskiej 5	19 000	19 000,00	100,00%
	PP37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	23 800	23 800,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	74 500	74 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	21 000	21 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	21 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
		Wydatki maj tkowe	53 500	53 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 500	53 500,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500	53 500,00	100,00%
	GM06	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	53 500	53 500,00	100,00%
	GM01	Remonty jednostek o wiatowych	21 000	21 000,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	1 640 828	121 123,23	7,38%
		Wydatki maj tkowe	1 640 828	121 123,23	7,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 640 828	121 123,23	7,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 828	121 123,23	7,38%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	1 422 377	2 444,20	0,17%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	218 451	118 679,03	54,33%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	60 270	60 270,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	60 270	60 270,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 270	60 270,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 270	60 270,00	100,00%
	ZS ELEKTR	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	60 270	60 270,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	719 166	594 374,97	82,65%
		Wydatki maj tkowe	719 166	594 374,97	82,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	719 166	594 374,97	82,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 166	594 374,97	82,65%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	301 326	176 561,84	58,59%
		Wydatki maj tkowe	301 326	176 561,84	58,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	301 326	176 561,84	58,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 326	176 561,84	58,59%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	159 814	147 718,34	92,43%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Wiklińskiej	29 520	8 856,00	30,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	29 520	8 856,00	30,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	11 132	11 131,50	100,00%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	411 140	411 113,32	99,99%
		Wydatki maj tkowe	411 140	411 113,32	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 140	411 113,32	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 140	411 113,32	99,99%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Krakowskiej Nr 36-40C	122 913	122 886,84	99,98%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	23 967	23 966,80	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	264 260	264 259,68	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 700	6 699,81	100,00%
		Wydatki maj tkowe	6 700	6 699,81	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie na dzie 2016-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 700	6 699,81	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700	6 699,81	100,00%
	ZTM	Wykonanie kontroli dost pu i klimatyzacji w budynku ZTM	6 700	6 699,81	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344 215	21 686,66	6,30%
		Wydatki maj tkowe	344 215	21 686,66	6,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 215	21 686,66	6,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 215	21 686,66	6,30%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	23 000	21 686,66	94,29%
		Wydatki maj tkowe	23 000	21 686,66	94,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000	21 686,66	94,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	21 686,66	94,29%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie	23 000	21 686,66	94,29%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	321 215	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	321 215	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 215	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 215	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	321 215	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	496 594	382 682,84	77,06%
		Wydatki maj tkowe	496 594	382 682,84	77,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 594	382 682,84	77,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 594	382 682,84	77,06%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	496 594	382 682,84	77,06%
		Wydatki maj tkowe	496 594	382 682,84	77,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	496 594	382 682,84	77,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 594	382 682,84	77,06%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	496 594	382 682,84	77,06%

**Wykaz wydatków niewygasających w 2016 r.
do realizacji w 2017 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
		Zadania własne	9 586 924	
		Wydatki bieżące	79 500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500	
		Wydatki majątkowe	9 507 424	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 507 424	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 507 424	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 413 966	
		Wydatki majątkowe	5 413 966	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 413 966	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 413 966	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	422 821	
		Wydatki majątkowe	422 821	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	422 821	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 821	
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	422 821	30.06.2017 r.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 554 737	
		Wydatki majątkowe	4 554 737	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 554 737	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 554 737	
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	168 845	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	1 798 643	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	2 587 249	30.06.2017 r.
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	436 408	
		Wydatki majątkowe	436 408	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	436 408	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 408	
	MZD	Budowa zjazdu z ul. Bł. Karoliny wraz z przykryciem rowu	5 000	30.06.2017 r.
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	431 408	30.06.2017 r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 500	
		Wydatki bieżące	79 500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 500	
		Wydatki bieżące	79 500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500	
	UM-RZ	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023	79 500	30.06.2017 r.
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 909	
		Wydatki majątkowe	27 909	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 909	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 909	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 909	
		Wydatki majątkowe	27 909	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 909	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 909	
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	27 909	30.06.2017 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520 334	
		Wydatki majątkowe	1 520 334	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 520 334	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 334	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	619 983	
		Wydatki majątkowe	619 983	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	619 983	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 983	
	SP09	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	17 500	28.02.2017 r.
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	367 500	31.01.2017 r.
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	31 530	30.06.2017 r.
	ZS-P6	Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6	191 412	31.03.2017 r.
80104		PRZEDSZKOLA	118 751	
		Wydatki majątkowe	118 751	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 751	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 751	
	UM-RZ	Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu	118 751	30.06.2017 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	781 600	
		Wydatki majątkowe	781 600	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	781 600	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 600	
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	762 498	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	19 102	30.06.2017 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	59 121	
		Wydatki majątkowe	59 121	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 121	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 121	
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	28 770	
		Wydatki majątkowe	28 770	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 770	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 770	
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	28 770	30.06.2017 r.
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 351	
		Wydatki majątkowe	30 351	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 351	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 351	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	30 351	30.06.2017 r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	593 183	
		Wydatki majątkowe	593 183	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	593 183	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 183	
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	593 183	
		Wydatki majątkowe	593 183	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	593 183	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 183	
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	442 694	31.03.2017 r.
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	150 489	30.04.2017 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 472 990	
		Wydatki majątkowe	1 472 990	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 472 990	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 472 990	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	261 669	
		Wydatki majątkowe	261 669	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 669	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 669	
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu	36 436	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	12 915	30.06.2017 r.
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	99 650	30.06.2017 r.
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 211 321	
		Wydatki majątkowe	1 211 321	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 211 321	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 321	
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	124 230	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego	264 903	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	547 187	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej	205 740	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	40 461	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II	9 800	30.06.2017 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej	19 000	30.06.2017 r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 098	
		Wydatki majątkowe	13 098	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 098	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 098	
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 098	
		Wydatki majątkowe	13 098	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 098	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 098	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan	termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	13 098	30.06.2017 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	406 823	
		Wydatki majątkowe	406 823	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	406 823	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 823	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	406 823	
		Wydatki majątkowe	406 823	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	406 823	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 823	
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	406 823	30.06.2017 r.

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2016
	Wydatki razem	153 406 498	-119 054 409	34 352 089
	Wydatki bieżące	1 005 930	5 908 759	6 914 689
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 005 930	5 908 759	6 914 689
	Wydatki majątkowe	152 400 568	-124 963 168	27 437 400
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 400 568	-124 963 168	27 437 400
	- wydatki z udziałem środków europejskich	152 400 568	-124 963 168	27 437 400
	Zadania własne	153 406 498	-119 054 409	34 352 089
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000	-2 000 000	0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	-2 000 000	0
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	2 000 000	-2 000 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 569 500	-107 992 452	20 577 048
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 700 000	-7 700 000	0
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	750 000	-750 000	0
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	600 000	-600 000	0
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	350 000	-350 000	0
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	5 900 000	-5 900 000	0
	Rzeszowska kolejka miejska	100 000	-100 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	117 869 500	-97 292 452	20 577 048
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	105 799 500	-98 889 666	6 909 834
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	10 070 000	3 597 214	13 667 214
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	2 000 000	-2 000 000	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	-3 000 000	0
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	3 000 000	-3 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 930 000	-1 930 000	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 930 000	-1 930 000	0
	Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa	155 000	-155 000	0
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	1 100 000	-1 100 000	0
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	675 000	-675 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2016
720	INFORMATYKA	0	61 131	61 131
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	61 131	61 131
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0	61 131	61 131
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	85 000	85 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	85 000	85 000
	Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	0	85 000	85 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 277 957	4 933 065	13 211 022
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 684 415	1 753 155	4 437 570
	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	333 449	538 398	871 847
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	388 352	618 625	1 006 977
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem	547 820	1 379 229	1 927 049
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2		28 254	28 254
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	14 794	-7 343	7 451
	Przygotowanie i promocja projektu "Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności"	0	5 474	5 474
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	1 400 000	-809 482	590 518
80104	PRZEDSZKOLA	0	77 804	77 804
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0	9 615	9 615
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0	10 291	10 291
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0	11 369	11 369
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0	13 581	13 581
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0	13 485	13 485
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0	9 718	9 718
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0	9 745	9 745
80110	GIMNAZJA	130 674	272 704	403 378
	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	130 674	272 704	403 378
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 471 732	-2 944 375	1 527 357
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 313 162	-88 262	1 224 900
	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	1 358 570	-1 140 044	218 526
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	0	78 456	78 456

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2016
	Promocja projektu "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"	0	5 475	5 475
	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	1 800 000	-1 800 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	991 136	5 773 777	6 764 913
	Akademia Mobilności	0	271 689	271 689
	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	0	542 214	542 214
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	62 338	231 769	294 107
	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	0	690 478	690 478
	E-learning - szkoła nowych możliwości	25 664	54 259	79 923
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	0	60 875	60 875
	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	144 086	381 158	525 244
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	0	248 035	248 035
	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	0	4 502	4 502
	Książki i edukacja medialna online	52 821	22 845	75 666
	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	75 294	268 296	343 590
	Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów	93 231	16 659	109 890
	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	34 032	129 694	163 726
	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	0	227 578	227 578
	Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	24 300	38 301	62 601
	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	0	521 028	521 028
	Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej	0	104 148	104 148
	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	38 842	144 414	183 256
	Praktyki zagraniczne dla mechaników	0	285 900	285 900
	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	175 664	327 742	503 406
	Przygotowanie i promocja projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I"	0	5 844	5 844
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	0	180 630	180 630
	Sekrety kuchni greckiej	94 486	250 187	344 673
	Spojrzenie w przyszłość	90 569	282 291	372 860
	Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	21 398	31 854	53 252

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2016
	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski	0	270 266	270 266
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	58 411	98 321	156 732
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	0	82 800	82 800
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000	-50 000	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000	-50 000	0
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	-50 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	289 869	289 869
85305	ŻŁOBKI	0	289 869	289 869
	Budowa żłobka na os. Drabinianka	0	289 869	289 869
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 900	-1 102 400	1 500
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 103 900	-1 102 400	1 500
	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	497 000	-497 000	0
	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	406 900	-406 900	0
	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	100 000	-98 500	1 500
	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	100 000	-100 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 475 141	-11 348 622	126 519
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 475 000	-1 382 328	92 672
	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	1 475 000	-1 474 856	144
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	92 528	92 528
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000 141	-10 000 141	0
	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	6 772 791	-6 772 791	0
	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	3 227 350	-3 227 350	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 847	33 847
	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	0	33 847	33 847

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 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:				2 403 456 224	30 536 081	44 654 749	1,86%	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				19 372 222	3 283 115	4 385 772	22,64%	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>17 589 634</i>	<i>3 231 086</i>	<i>4 297 862</i>	<i>24,43%</i>	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				<i>579 767</i>	<i>19 882</i>	<i>51 563</i>	<i>8,89%</i>	
	Program Erasmus+				4 249 357	1 667 906	2 194 728	51,65%	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>4 249 357</i>	<i>1 667 906</i>	<i>2 194 728</i>	<i>51,65%</i>	
1.1.1.1	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZS Agro	2016	2017	21 097	4 365	20 959	99,35%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>21 097</i>	<i>4 365</i>	<i>20 959</i>	<i>99,35%</i>	
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	530 741	285 859	530 700	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>530 741</i>	<i>285 859</i>	<i>530 700</i>	<i>99,99%</i>	
1.1.1.3	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	154 617	44 729	106 615	68,95%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>154 617</i>	<i>44 729</i>	<i>106 615</i>	<i>68,95%</i>	
1.1.1.4	Sprawdzenie 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	100 788	52 232	99 768	98,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>100 788</i>	<i>52 232</i>	<i>99 768</i>	<i>98,99%</i>	
1.1.1.5	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	114 459	60 797	112 655	98,42%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>114 459</i>	<i>60 797</i>	<i>112 655</i>	<i>98,42%</i>	
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2015	2017	270 560	57 946	113 363	41,90%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>270 560</i>	<i>57 946</i>	<i>113 363</i>	<i>41,90%</i>	
1.1.1.7	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2015	2017	635 219	291 315	313 128	49,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>635 219</i>	<i>291 315</i>	<i>313 128</i>	<i>49,29%</i>	
1.1.1.8	Sekrety kuchni greckiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2015	2017	344 673	327 383	327 383	94,98%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>344 673</i>	<i>327 383</i>	<i>327 383</i>	<i>94,98%</i>	
1.1.1.9	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2015	2017	525 608	493 313	493 677	93,92%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>525 608</i>	<i>493 313</i>	<i>493 677</i>	<i>93,92%</i>	
1.1.1.10	Książki i edukacja medialna online	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gm Nr 1	2015	2017	128 591	39 165	65 678	51,07%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>128 591</i>	<i>39 165</i>	<i>65 678</i>	<i>51,07%</i>	
1.1.1.11	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS En.	2016	2018	640 656	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>640 656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.12	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2016	2018	677 768	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				677 768	0	0	0,00%	
1.1.1.13	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gm Nr 2	2016	2018	104 580	10 802	10 802	10,33%
	<i>w tym: środki UE</i>				104 580	10 802	10 802	10,33%	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					3 818 312	1 553 475	2 108 314	55,22%	
<i>w tym: środki UE</i>					3 765 340	1 533 593	2 056 751	54,62%	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					52 972	19 882	51 563	97,34%	
1.1.1.14	Spojrzenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	927 699	348 203	903 042	97,34%
	<i>w tym: środki UE</i>				874 727	328 321	851 479	97,34%	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					52 972	19 882	51 563	97,34%	
1.1.1.15	E-learning - szkoła nowych możliwości	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	SP Nr 10	2015	2017	80 922	58 202	58 202	71,92%
	<i>w tym: środki UE</i>				80 922	58 202	58 202	71,92%	
1.1.1.16	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZSP Nr 6	2015	2017	163 726	153 583	153 583	93,80%
	<i>w tym: środki UE</i>				163 726	153 583	153 583	93,80%	
1.1.1.17	Młodzi budowlancyści praktykują w Niemczech	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2015	2017	343 590	157 898	157 898	45,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				343 590	157 898	157 898	45,96%	
1.1.1.18	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2015	2016	294 107	211 745	211 745	72,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				294 107	211 745	211 745	72,00%	
1.1.1.19	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Gosp.	2015	2016	183 256	180 298	180 298	98,39%
	<i>w tym: środki UE</i>				183 256	180 298	180 298	98,39%	
1.1.1.20	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2016	2018	337 832	534	534	0,16%
	<i>w tym: środki UE</i>				337 832	534	534	0,16%	
1.1.1.21	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2016	2018	863 097	416 245	416 245	48,23%
	<i>w tym: środki UE</i>				863 097	416 245	416 245	48,23%	
1.1.1.22	Akademia Mobilności	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Sam.	2016	2018	339 611	9 013	9 013	2,65%
	<i>w tym: środki UE</i>				339 611	9 013	9 013	2,65%	
1.1.1.23	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2016	2018	284 472	17 755	17 755	6,24%
	<i>w tym: środki UE</i>				284 472	17 755	17 755	6,24%	
Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie					46 194	0	20 996	45,45%	
<i>w tym: dotacja z MFE0G</i>					36 955	0	16 796	45,45%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.24	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	46 194	0	20 996	45,45%
	<i>w tym: środki UE</i>					36 955	0	16 796	45,45%
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					504 240	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					428 604	0	0	0,00%
1.1.1.25	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Zwiększenie zakresu usług społecznych	MOPS	2018	2020	377 040	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					320 484	0	0	0,00%
1.1.1.26	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Zwiększenie zakresu usług społecznych dla seniorów	MOPS	2018	2020	127 200	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					108 120	0	0	0,00%
1.1.1.27	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	2 500	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 275	0	0	0,00%
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)					22 091	14 260	14 260	64,55%
	<i>w tym: środki UE</i>					18 777	12 610	12 610	67,15%
1.1.1.28	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	11 091	3 260	3 260	29,39%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 427	3 260	3 260	34,58%
1.1.1.29	Studium wykonalności dla projektu "Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2016	2017	11 000	11 000	11 000	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 350	9 350	9 350	100,00%
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta					27 113	14 260	14 260	52,59%
	<i>w tym: środki UE</i>					23 536	12 610	12 610	53,58%
1.1.1.30	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2009	2018	16 113	3 260	3 260	20,23%
	<i>w tym: środki UE</i>					14 186	3 260	3 260	22,98%
1.1.1.31	Studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta"	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	UM	2016	2017	11 000	11 000	11 000	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 350	9 350	9 350	100,00%
1.1.1.32	Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	Promocja turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej	UM	2016	2017	95 128	7 471	7 471	7,85%
	<i>w tym: środki UE</i>					76 102	3 070	3 070	4,03%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020					10 574 089	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 987 971	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu państwa					526 795	0	0	0,00%
1.1.1.33	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 506	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					801 127	0	0	0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					47 127	0	0	0,00%
1.1.1.34	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2018	9 631 583	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 186 844	0	0	0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					479 668	0	0	0,00%
1.1.1.35	Studium wykonalności i promocja projektu pn. "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	5 475	5 474	5 474	99,97%
	<i>w tym: środki UE</i>					471	470	470	99,89%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.36	Studium wykonalności i promocja projektu pn. "Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	5 474	5 474	5 474	99,99%
1.1.1.37	Projekt: Budowa żłobka na osiedlu Drabnianka w Rzeszowie <i>w tym: środki UE</i>	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	6 507	5 007	5 007	76,94%
1.1.1.38	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie <i>w tym: środki UE</i>	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM	2016	2018	15 742	9 791	9 791	62,20%
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 384 084 002	27 252 966	40 268 977	1,69%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 899 952 814	15 539 517	16 870 026	0,89%
	<i>dotacje</i>					217 945	150 434	150 434	69,02%
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta					27 583 162	7 207 556	7 712 749	27,96%
	<i>w tym: środki UE</i>					22 713 851	6 561 267	6 561 267	28,89%
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD BGM	2009	2018	27 583 162	7 207 556	7 712 749	27,96%
	<i>w tym: środki UE</i>					22 713 851	6 561 267	6 561 267	28,89%
	MZD					24 276 762	4 350 111	4 855 304	20,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					19 903 411	4 280 709	4 280 709	21,51%
	BGM					3 306 400	2 857 445	2 857 445	86,42%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 810 440	2 280 558	2 280 558	81,15%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94					35 000 000	121 770	150 552	0,43%
	<i>w tym: środki UE</i>					29 470 535	0	0	0,00%
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	35 000 000	121 770	150 552	0,43%
	<i>w tym: środki UE</i>					29 470 535	0	0	0,00%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94					185 126 700	41 513	108 671	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					155 480 324	0	0	0,00%
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	185 126 700	41 513	108 671	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					155 480 324	0	0	0,00%
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)					80 368 945	6 873 020	7 348 319	9,14%
	<i>w tym: środki UE</i>					60 221 233	5 993 913	5 993 913	9,95%
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	80 368 945	6 873 020	7 348 319	9,14%
	<i>w tym: środki UE</i>					60 221 233	5 993 913	5 993 913	9,95%
	MZD					60 368 945	1 913 331	2 388 630	3,96%
	<i>w tym: środki UE</i>					47 649 233	1 743 913	1 743 913	3,66%
	BGM					20 000 000	4 959 689	4 959 689	24,80%
	<i>w tym: środki UE</i>					12 572 000	4 250 000	4 250 000	33,81%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					439 312 922	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					370 865 984	0	0	0,00%
1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2021	439 312 922	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					370 865 984	0	0	0,00%
1.1.2.6	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisiołk łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD	2013	2018	41 383 764	268 632	268 632	0,65%
	<i>w tym: środki UE</i>					34 000 000	0	0	0,00%
	dotacja					214 908	150 434	150 434	70,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				39 000 000	238 620	275 520	0,71%	
	<i>w tym: środki UE</i>				32 725 000	0	0	0,00%	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	39 000 000	238 620	275 520	0,71%
	<i>w tym: środki UE</i>				32 725 000	0	0	0,00%	
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				106 655 932	0	205 932	0,19%	
	<i>w tym: środki UE</i>				89 080 000	0	0	0,00%	
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2020	87 209 512	0	9 512	0,01%
	<i>w tym: środki UE</i>				73 100 000	0	0	0,00%	
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2018	12 846 420	0	196 420	1,53%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 540 000	0	0	0,00%	
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2018	6 600 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 440 000	0	0	0,00%	
1.1.2.11	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATiP UM	2015	2019	199 692 500	765 497	765 497	0,38%
	<i>w tym: środki UE</i>				143 745 000	0	0	0,00%	
	MZD				29 465 000	286 283	286 283	0,97%	
	<i>w tym: środki UE</i>				24 395 000	0	0	0,00%	
	ZTM				160 000 000	406 645	406 645	0,25%	
	<i>w tym: środki UE</i>				110 500 000	0	0	0,00%	
	MATiP				9 250 000	72 570	72 570	0,78%	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 850 000	0	0	0,00%	
	UM - FP				977 500	0	0	0,00%	
1.1.2.12	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	9 750 000	40 583	40 583	0,42%
	<i>w tym: środki UE</i>				6 248 123	0	0	0,00%	
	ZTM				9 570 000	40 583	40 583	0,42%	
	<i>w tym: środki UE</i>				6 095 123	0	0	0,00%	
	UM - FP				180 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				153 000	0	0	0,00%	
1.1.2.13	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2021	220 229 140	0	145 140	0,07%
	<i>w tym: środki UE</i>				187 156 400	0	0	0,00%	
	UM - WI				219 650 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				186 787 500	0	0	0,00%	
	ZTM				145 140	0	145 140	100,00%	
	UM - FP				434 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				368 900	0	0	0,00%	
1.1.2.14	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATiP UM	2015	2021	199 372 500	203 726	203 726	0,10%
	<i>w tym: środki UE</i>				146 000 000	0	0	0,00%	
	MZD				30 000 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				26 205 550	0	0	0,00%	
	ZTM				149 060 000	140 750	140 750	0,09%	
	<i>w tym: środki UE</i>				102 967 478	0	0	0,00%	
	MATiP				19 650 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				16 826 972	0	0	0,00%	
	UM - FP				662 500	62 976	62 976	9,51%	
1.1.2.15	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATiP UM	2016	2022	76 750 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				62 000 000	0	0	0,00%	
	MZD				38 000 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				32 300 000	0	0	0,00%	
	ZTM				24 000 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				16 585 365	0	0	0,00%	
	MATiP				14 650 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				13 114 635	0	0	0,00%	
	UM - FP				100 000	0	0	0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.16	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2027	130 271 081	0	271 081	0,21%
	<i>w tym: środki UE</i>					109 650 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					19 004 753	8 050 659	12 018 933	63,24%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>					3 797 921	2 437 505	3 768 014	99,21%
1.1.2.17	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	1 648 702	1 243 637	1 648 700	100,00%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>					865 052	626 311	865 051	100,00%
1.1.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	2 737 198	1 194 891	2 713 983	99,15%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>					1 421 880	536 842	1 421 879	100,00%
1.1.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	2 899 286	2 128 006	2 827 292	97,52%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>					1 166 274	977 711	1 136 370	97,44%
1.1.2.20	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	762 463	627 952	762 461	100,00%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>					344 715	296 641	344 714	100,00%
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	1 814 344	579 669	1 014 344	55,91%
1.1.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 958 096	1 742 087	2 517 736	63,61%
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	900 000	159 083	159 083	17,68%
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	963 000	137 606	137 606	14,29%
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 800 664	237 227	237 227	13,17%
1.1.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6, ul. Pola 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 521 000	500	500	0,03%
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					14 466 225	266 618	266 618	1,84%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 389 342	141 650	141 650	1,69%
1.1.2.27	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 486 293	26 750	26 750	1,80%
	<i>w tym: środki UE</i>					925 351	8 312	8 312	0,90%
1.1.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	645 370	9 225	9 225	1,43%
	<i>w tym: środki UE</i>					184 462	6 375	6 375	3,46%
1.1.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	730 120	9 225	9 225	1,26%
	<i>w tym: środki UE</i>					299 512	6 200	6 200	2,07%
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	588 698	9 225	9 225	1,57%
	<i>w tym: środki UE</i>					229 963	6 317	6 317	2,75%
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	688 758	10 000	10 000	1,45%
	<i>w tym: środki UE</i>					465 105	8 500	8 500	1,83%
1.1.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	897 323	10 850	10 850	1,21%
	<i>w tym: środki UE</i>					597 694	7 290	7 290	1,22%
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	846 068	13 050	13 050	1,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					568 422	8 814	8 814	1,55%
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	797 207	12 700	12 700	1,59%
	<i>w tym: środki UE</i>					443 145	8 776	8 776	1,98%
1.1.2.35	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	7 458 688	73 066	73 066	0,98%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 675 688	49 862	49 862	1,07%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.36	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	327 700	92 527	92 527	28,24%
Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie						64 200 000	0	17 080	0,03%
w tym: środki UE						54 385 482	0	0	0,00%
1.1.2.37	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinińska	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	9 050 000	0	17 080	0,19%
w tym: środki UE						7 635 482	0	0	0,00%
1.1.2.38	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	3 550 000	0	0	0,00%
w tym: środki UE						2 975 000	0	0	0,00%
1.1.2.39	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	33 550 000	0	0	0,00%
w tym: środki UE						28 475 000	0	0	0,00%
1.1.2.40	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	18 050 000	0	0	0,00%
w tym: środki UE						15 300 000	0	0	0,00%
Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie						581 122	87 052	581 122	100,00%
1.1.2.41	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	581 122	87 052	581 122	100,00%
Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności						3 139 002	230 228	292 747	9,33%
w tym: środki UE						785 744	58 801	58 801	7,48%
1.1.2.42	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 627 519	230 228	292 747	11,14%
w tym: środki UE						640 186	58 801	58 801	9,19%
1.1.2.43	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	Poprawa warunków kształcenia	SP Nr 9	2016	2017	511 483	0	0	0,00%
w tym: środki UE						145 558	0	0	0,00%
Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie						4 230 285	682 564	1 438 502	34,00%
w tym: środki UE						2 431 544	346 340	346 340	14,24%
1.1.2.44	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczyka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 871 715	464 716	1 220 654	42,51%
w tym: środki UE						1 276 759	313 663	313 663	24,57%
1.1.2.45	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	Poprawa warunków kształcenia	ZST	2015	2017	1 358 570	217 848	217 848	16,04%
w tym: środki UE						1 154 785	32 677	32 677	2,83%
Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych						5 964 717	0	9 717	0,16%
w tym: środki UE						5 100 000	0	0	0,00%
1.1.2.46	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2022	5 964 717	0	9 717	0,16%
w tym: środki UE						5 100 000	0	0	0,00%
Projekt: Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia						3 186 501	0	0	0,00%
w tym: środki UE						2 712 606	0	0	0,00%
1.1.2.47	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sułkowskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	3 186 501	0	0	0,00%
w tym: środki UE						2 712 606	0	0	0,00%
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej						5 200 540	0	120 540	2,32%
w tym: środki UE						4 318 000	0	0	0,00%
1.1.2.48	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	2019	5 200 540	0	120 540	2,32%
w tym: środki UE						4 318 000	0	0	0,00%
Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych						3 407 864	520 864	520 864	15,28%
w tym: środki UE						2 419 100	0	0	0,00%
1.1.2.49	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	502 364	499 364	499 364	99,40%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.50	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2018	683 500	9 500	9 500	1,39%
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900	0	0	0,00%
1.1.2.51	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2018	2 222 000	12 000	12 000	0,54%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 846 200	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				120 640 406	78 762	1 490 902	1,24%
	<i>w tym: środki UE</i>				101 677 225	0	0	0,00%
1.1.2.52	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2018	29 189 639	47 000	804 497	2,76%
	<i>w tym: środki UE</i>				24 899 421	0	0	0,00%
1.1.2.53	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2020	91 450 767	31 762	686 405	0,75%
	<i>w tym: środki UE</i>				76 777 804	0	0	0,00%
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				4 885 407	0	2 546 323	52,12%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721	0	0	0,00%
1.1.2.54	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2020	4 885 407	0	2 546 323	52,12%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721	0	0	0,00%
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa				2 841 625	24 000	24 000	0,84%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 883 090	0	0	0,00%
1.1.2.55	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikoška, etap II	UM	2014	2018	2 841 625	24 000	24 000	0,84%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 883 090	0	0	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020				100 003 000	0	3 000	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000	0	0	0,00%
1.1.2.56	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2022	100 003 000	0	3 000	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000	0	0	0,00%
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej				18 650 499	144	377 708	2,03%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 276 872	0	0	0,00%
1.1.2.57	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	ZZM	2015	2022	7 150 355	0	377 564	5,28%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 671 872	0	0	0,00%
1.1.2.58	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	UM	2015	2018	11 500 144	144	144	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				9 605 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa				5 916 700	194 680	194 680	3,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195	0	0	0,00%
1.1.2.59	Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków	ZZM	2016	2017	200 000	194 680	194 680	97,34%
1.1.2.60	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2016	2020	5 716 700	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195	0	0	0,00%
1.1.2.61	Projekt: Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	ZZM	2010	2022	4 166 262	0	438 912	10,53%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 083 248	0	0	0,00%
1.1.2.62	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2018	2021	100 000 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				85 000 000	0	0	0,00%
1.1.2.63	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	UM	2016	2018	17 800 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 300 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF					9 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 192 725	0	0	0,00%
1.1.2.64	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2021	9 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 192 725	0	0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					29 821 880	0	3 100	0,01%
	<i>w tym: środki UE</i>					19 142 830	0	0	0,00%
1.1.2.65	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	650 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					420 000	0	0	0,00%
1.1.2.66	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	6 740 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 725 000	0	0	0,00%
1.1.2.67	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	16 081 880	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 555 000	0	0	0,00%
1.1.2.68	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	ZZM	2015	2020	2 250 000	0	3 100	0,14%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 572 830	0	0	0,00%
1.1.2.69	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa estetyki osiedla	MZD	2016	2018	2 400 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 680 000	0	0	0,00%
1.1.2.70	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2018	1 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 190 000	0	0	0,00%
1.1.2.71	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM	2016	2018	6 087 210	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 071 419	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	0	0	0,00%
1.1.2.72	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO2, poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2018	4 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	0	0	0,00%
1.1.2.73	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2016	2018	62 839	0	0	0,00%
1.1.2.74	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	5 204 840	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 424 111	0	0	0,00%
1.1.2.75	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	7 486 186	445 541	1 284 027	17,15%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 066 000	0	0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I					3 094 050	850 792	1 068 842	34,55%
1.1.2.76	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	1 800 000	113 458	115 958	6,44%
1.1.2.77	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2017	1 294 050	737 334	952 884	73,64%
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II					1 759 000	0	0	0,00%
1.1.2.78	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	530 000	0	0	0,00%
1.1.2.79	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	489 000	0	0	0,00%
1.1.2.80	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	740 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				22 500	0	0	0,00%	
	w tym: środki UE				19 125	0	0	0,00%	
	dotacja z budżetu państwa				3 037	0	0	0,00%	
1.1.2.81	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2018	22 500	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				19 125	0	0	0,00%	
	dotacja z budżetu państwa				3 037	0	0	0,00%	
1.1.2.82	Projekt: Budowa Żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2018	7 291 720	60 144	71 734	0,98%
	w tym: środki UE				998 925	41	41	0,00%	
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				20 072 223	0	3 223	0,02%	
	w tym: środki UE				13 821 139	0	0	0,00%	
1.1.2.83	Utworzenie stałej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej w obiekcie podziemnej trasy turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	3 800 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				2 542 764	0	0	0,00%	
1.1.2.84	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	1 300 000	0	3 223	0,25%
	w tym: środki UE				851 972	0	0	0,00%	
1.1.2.85	Wykonanie innowacyjnego zewnętrznego systemu scenicznego wraz z niezbędnym zapleczem	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	5 000 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				3 455 345	0	0	0,00%	
1.1.2.86	Rozbudowa istniejącej Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	9 972 223	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				6 971 058	0	0	0,00%	

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 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:				1 300 893 356	131 326 721	521 529 679	40,09%
1.3.1		- WYDATKI BIEŻĄCE				515 606 025	57 149 671	318 871 266	61,84%
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	510 272 421	56 118 921	314 551 016	61,64%
1.3.1.2	75814	Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	4 000 000	84,64%
1.3.1.3	85111	Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000	0	25 000	20,00%
1.3.1.4	85202	Remont łazienek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	DPS ul. Powst Styczn	2016	2017	183 415	0	0	0,00%
1.3.1.5	90019	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap I i II	UM	2014	2016	299 500	30 750	295 250	98,58%
1.3.2		- WYDATKI MAJĄTKOWE				785 287 331	74 177 050	202 658 412	25,81%
1.3.2.1	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026	17 120 540	0	120 540	0,70%
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD	2017	2018	1 580 000	0	0	0,00%
1.3.2.3	60015	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2018	5 653 246	0	645 736	11,42%
1.3.2.4	60015	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	197 120	0	177 120	89,85%
1.3.2.5	60015	Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.6	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej	MZD	2016	2018	51 000	0	0	0,00%
1.3.2.7	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD	2017	2018	400 000	0	0	0,00%
1.3.2.8	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD	2013	2016	1 219 067	1 162 402	1 211 357	99,37%
1.3.2.9	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	MZD	2016	2019	351 000	0	0	0,00%
1.3.2.10	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274	0	376 274	10,79%
1.3.2.11	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD	2012	2020	3 926 873	0	76 873	1,96%
1.3.2.12	60015 60016 60017	Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych	MZD	2015	2016	746 678	673 124	673 124	90,15%
1.3.2.13	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	2013	2016	767 185	730 321	767 185	100,00%
1.3.2.14	60015	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2018	251 000	0	0	0,00%
1.3.2.15	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	7 893 800	979 775	1 078 575	13,66%
1.3.2.16	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	MZD	2013	2022	1 050 000	0	0	0,00%
1.3.2.17	60015	Przebudowa ul. Załęskiej	MZD	2007	2016	416 698	69 690	416 698	100,00%
1.3.2.18	60015	Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do al. Okulickiego	MZD	2016	2018	81 000	0	0	0,00%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.19	60015	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	860 000	0	0	0,00%
1.3.2.20	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	973 185	6 027	6 027	0,62%
1.3.2.21	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	501 000	0	0	0,00%
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	40 856 794	9 087 517	11 294 863	27,65%
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	1 726 783	969 183	1 494 892	86,57%
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	3 557 229	45 022	570 477	16,04%
1.3.2.25	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 132 963	0	6 027	0,08%
1.3.2.26	60015	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	4 085 732	17 141	17 141	0,42%
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	500 000	0	0	0,00%
1.3.2.28	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	500 000	0	0	0,00%
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	5 770 809	787 990	2 014 422	34,91%
1.3.2.30	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2019	567 186	0	0	0,00%
1.3.2.31	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000	0	0	0,00%
1.3.2.32	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2019	2 000 000	61 869	61 869	3,09%
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	1 731 199	1 731 198	1 731 198	100,00%
1.3.2.34	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 569 344	44 020	3 299 344	28,52%
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	3 100 000	0	0	0,00%
1.3.2.36	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	3 580 000	0	0	0,00%
1.3.2.37	60016	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 019 595	1 998 643	1 998 643	98,96%
1.3.2.38	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	11 827 170	4 383 447	11 827 169	100,00%
1.3.2.39	60016	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	MZD	2013	2021	17 325 000	0	0	0,00%
1.3.2.40	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107	0	107	0,04%
1.3.2.41	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 195 098	8 300	8 300	0,05%
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	1 866 000	0	0	0,00%
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2018	4 746 700	649 065	816 766	17,21%
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	1 679 956	60 885	576 956	34,34%
1.3.2.45	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałogrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2017	2018	535 000	0	0	0,00%
1.3.2.46	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2017	2018	600 000	0	0	0,00%
1.3.2.47	60016	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	2 786 879	2 786 879	2 786 879	100,00%
1.3.2.48	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	1 939 059	0	59 059	3,05%
1.3.2.49	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110	0	56 110	1,89%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.50	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.51	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841	0	122 841	0,21%
1.3.2.52	60016	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	1 946 702	1 665 892	1 739 692	89,37%
1.3.2.53	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856	0	5 856	0,16%
1.3.2.54	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000	0	0	0,00%
1.3.2.55	60016	Rozbudowa drogi gminnej (Dolna) na odcinku od drogi powiatowej nr 1391 R do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2018	201 000	0	0	0,00%
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	1 741 031	1 606 902	1 738 419	99,85%
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	0	1 153 462	14,47%
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023	0	117 023	25,06%
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020	0	19 020	1,44%
1.3.2.60	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	527 906	33 687	527 906	100,00%
1.3.2.61	60016	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	147 969	147 969	147 969	100,00%
1.3.2.62	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271	0	271	0,00%
1.3.2.63	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	2 680 000	0	0	0,00%
1.3.2.64	60016	Rozbudowa ul. Stodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194	0	34 194	10,23%
1.3.2.65	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	0	902 192	13,98%
1.3.2.66	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2019	8 690 680	2 612 483	3 685 680	42,41%
1.3.2.67	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 084 493	296 551	1 042 786	96,15%
1.3.2.68	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540	38 040	694 306	8,95%
1.3.2.69	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	640 682	428 462	640 682	100,00%
1.3.2.70	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	0,00%
1.3.2.71	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000	0	0	0,00%
1.3.2.72	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zającej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 138 071	241 327	1 256 779	58,78%
1.3.2.73	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	2 939 717	1 461 718	2 792 985	95,01%
1.3.2.74	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	2 317 008	1 208 549	2 222 947	95,94%
1.3.2.75	60017	Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	301 350	301 350	301 350	100,00%
1.3.2.76	60017	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	MZD	2015	2016	461 373	461 373	461 373	100,00%
1.3.2.77	60017	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2018	51 000	0	0	0,00%
1.3.2.78	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516	0	58 516	1,88%
1.3.2.79	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	1 152 097	592 619	1 152 097	100,00%
1.3.2.80	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 783 023	25 956	250 381	6,62%
1.3.2.81	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	0,00%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.82	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 121 782	63 039	136 108	1,68%
1.3.2.83	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000	0	36	0,00%
1.3.2.84	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2019	796 000	0	0	0,00%
1.3.2.85	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	0	661 203	50,43%
1.3.2.86	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000	0	0	0,00%
1.3.2.87	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005	0	47 005	2,30%
1.3.2.88	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	1 587 520	1 514 951	1 587 520	100,00%
1.3.2.89	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	1 257 598	0	22 912	1,82%
1.3.2.90	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066	0	66	0,02%
1.3.2.91	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200	0	0	0,00%
1.3.2.92	60017	Rozbudowa ul. Jakińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	1 518 880	0	0	0,00%
1.3.2.93	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2016	908 254	759 718	888 715	97,85%
1.3.2.94	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	1 773 600	0	0	0,00%
1.3.2.95	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	3 060 000	0	0	0,00%
1.3.2.96	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2016	503 015	431 408	503 015	100,00%
1.3.2.97	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 620 155	295 963	570 154	15,75%
1.3.2.98	60017	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	61 000	0	0	0,00%
1.3.2.99	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 830 083	116 260	1 024 700	55,99%
1.3.2.100	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397	0	23 397	4,01%
1.3.2.101	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000	0	0	0,00%
1.3.2.102	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 012 234	0	12 234	0,11%
1.3.2.103	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000	0	0	0,00%
1.3.2.104	70005	Wykupy nieruchomości	Wykupy i zamiany gruntów i nieruchomości	BGM	2016	2017	14 700 000	14 503 387	14 503 387	98,66%
1.3.2.105	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	4 986 200	0	0	0,00%
1.3.2.106	70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	50 000	14 453	14 453	28,91%
1.3.2.107	70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582	0	0	0,00%
1.3.2.108	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2010	2021	800 138	0	0	0,00%
1.3.2.109	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2016	327 065	19 065	327 065	100,00%
1.3.2.110	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2016	49 000	48 954	48 954	99,91%
1.3.2.111	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000	0	8 139	2,36%
1.3.2.112	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	8 798 719	897 115	4 882 106	55,49%
1.3.2.113	75023	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2017	1 024 354	120	120	0,01%
1.3.2.114	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	45 000	0	0	0,00%
1.3.2.115	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	995 682	37 001	995 682	100,00%
1.3.2.116	75023	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	81 497	65 000	81 497	100,00%
1.3.2.117	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	608 160	0	341 008	56,07%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.118	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2018	1 067 934	30 000	37 934	3,55%
1.3.2.119	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	UM	2005	2022	3 850 000	0	53 680	1,39%
1.3.2.120	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2005	2021	1 622 570	10 455	257 913	15,90%
1.3.2.121	80101	Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	UM	2008	2016	32 686 156	12 041	32 686 156	100,00%
1.3.2.122	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2019	1 467 987	0	0	0,00%
1.3.2.123	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2019	1 199 251	0	0	0,00%
1.3.2.124	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2019	301 000	0	0	0,00%
1.3.2.125	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	UM	2009	2020	787 438	0	487 438	61,90%
1.3.2.126	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	UM	2009	2020	1 050 664	0	650 664	61,93%
1.3.2.127	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	UM	2016	2019	866 965	500	500	0,06%
1.3.2.128	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2019	1 067 264	0	0	0,00%
1.3.2.129	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	UM	2012	2022	920 734	0	20 734	2,25%
1.3.2.130	80101	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	UM	2017	2018	2 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.131	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	UM	2017	2018	2 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.132	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2018	1 018 943	0	0	0,00%
1.3.2.133	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2013	2017	720 120	54 120	54 120	7,52%
1.3.2.134	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2019	501 000	0	0	0,00%
1.3.2.135	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2019	2 958 874	41 414	41 414	1,40%
1.3.2.136	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	UM	2008	2016	7 593 427	1 239 532	7 413 027	97,62%
1.3.2.137	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2022	5 212 197	149 305	2 084 307	39,99%
1.3.2.138	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	UM	2012	2016	243 243	234 651	242 056	99,51%
1.3.2.139	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2017	100 000	0	0	0,00%
1.3.2.140	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	UM	2016	2020	1 931 995	0	0	0,00%
1.3.2.141	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2011	2017	1 284 294	213 504	297 798	23,19%
1.3.2.142	80130	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2018	500 000	0	0	0,00%
1.3.2.143	80150	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	SP Nr 17	2015	2016	183 873	183 873	183 873	100,00%
1.3.2.144	85111	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2009	2017	10 434 859	655	234 514	2,25%
1.3.2.145	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006	2022	1 701 826	0	1 401 826	82,37%
1.3.2.146	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011	2022	2 421 950		101 950	4,21%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.147	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920	0	1 238 920	38,85%
1.3.2.148	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2016	2017	175 957	0	0	0,00%
1.3.2.149	85202	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęskiej 7a	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	DPS ul. Załęska	2016	2017	140 000	0	0	0,00%
1.3.2.150	85219	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	3 044 869	85 608	87 614	2,88%
1.3.2.151	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000	0	32 536	3,97%
1.3.2.152	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2019	1 029 000	0	127 851	12,42%
1.3.2.153	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2012	2016	1 124 980	1 019 886	1 124 866	99,99%
1.3.2.154	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2015	2016	148 000	89 100	119 100	80,47%
1.3.2.155	85201	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	401 837	14 500	16 837	4,19%
1.3.2.156	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	35 000	34 518	34 518	98,62%
1.3.2.157	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 531 501	20 769	44 631	2,91%
1.3.2.158	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 067 177	0	12 177	0,59%
1.3.2.159	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie	UM	2013	2016	43 050	43 050	43 050	100,00%
1.3.2.160	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	60 000	5 505	5 505	9,18%
1.3.2.161	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	20 993 050	0	53 973	0,26%
1.3.2.162	90001	Budowa odwodnienia ul. Czeresniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	47 000	8 241	8 241	17,53%
1.3.2.163	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2016	716 946	599 516	687 748	95,93%
1.3.2.164	90001	Budowa szaletu na Żwirowni	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2018	810 000	0	0	0,00%
1.3.2.165	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000	32	32	0,06%
1.3.2.166	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2016	183 978	183 957	183 978	100,00%
1.3.2.167	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000	121	121	0,24%
1.3.2.168	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2016	29 520	20 664	29 520	100,00%
1.3.2.169	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2016	28 290	28 290	28 290	100,00%
1.3.2.170	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2018	400 034	81 685	81 685	20,42%
1.3.2.171	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sądzieckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000	16	16	0,03%
1.3.2.172	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2016	29 520	20 664	29 520	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.173	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000	105	105	0,21%
1.3.2.174	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000	16	16	0,03%
1.3.2.175	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2026	999 240	0	29 240	2,93%
1.3.2.176	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	1 100 000	0	44 000	4,00%
1.3.2.177	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	15 649 250	4 920	96 725	0,62%
1.3.2.178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2024	2 740 000	0	33 553	1,22%
1.3.2.179	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2022	10 000 000	0	5 212 087	52,12%
1.3.2.180	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	4 949 360	0	39 360	0,80%
1.3.2.181	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2017	1 357 284	4 994	59 283	4,37%
1.3.2.182	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2015	2017	117 431	0	42 431	36,13%
1.3.2.183	90001	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2017	116 185	107	107	0,09%
1.3.2.184	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	502 460	2 460	2 460	0,49%
1.3.2.185	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2018	1 096 107	173 918	465 203	42,44%
1.3.2.186	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	40 000	7 765	7 765	19,41%
1.3.2.187	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	28 290	0	18 573	65,65%
1.3.2.188	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2016	15 867	15 867	15 867	100,00%
1.3.2.189	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	314 540	290 451	314 540	100,00%
1.3.2.190	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2021	200 000	0	51 060	25,53%
1.3.2.191	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2018	16 705	0	0	0,00%
1.3.2.192	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2018	1 067 923	154 975	307 898	28,83%
1.3.2.193	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2021	1 101 595	0	0	0,00%
1.3.2.194	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	80 932	77 432	80 932	100,00%
1.3.2.195	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	99 650	99 650	99 650	100,00%
1.3.2.196	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2018	249 600	0	9 600	3,85%
1.3.2.197	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2018	3 680 404	0	3 201 194	86,98%
1.3.2.198	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	1 947 382	0	25 830	1,33%
1.3.2.199	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2024	2 849 997	0	9 997	0,35%
1.3.2.200	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2016	179 795	32 900	179 695	99,94%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.201	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2021	1 950 000	0	0	0,00%
1.3.2.202	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	2 500 000	1 004	1 004	0,04%
1.3.2.203	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2017	853 314	50 034	398 663	46,72%
1.3.2.204	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2016	8 121 713	1 309 106	8 121 712	100,00%
1.3.2.205	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2017	1 810 012	0	253 312	14,00%
1.3.2.206	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	130 000	0	0	0,00%
1.3.2.207	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnierskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	41 000	0	0	0,00%
1.3.2.208	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	51 000	0	0	0,00%
1.3.2.209	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	131 250	117 651	131 151	99,92%
1.3.2.210	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2016	141 829	136 293	141 828	100,00%
1.3.2.211	90001	Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grotgera wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	94 956	94 956	94 956	100,00%
1.3.2.212	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2019	163 440	0	63 440	38,82%
1.3.2.213	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2017	488 476	123 665	315 560	64,60%
1.3.2.214	90004	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2021	10 139 486	135 431	139 485	1,38%
1.3.2.215	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 569 103	240 184	2 544 302	45,69%
1.3.2.216	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000	0	0	0,00%
1.3.2.217	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2020	2022	1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.218	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 593 777	0	36 777	1,42%
1.3.2.219	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2018	2019	660 000	0	0	0,00%
1.3.2.220	90004	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od Lisiej Góry do ul. Jarowej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2015	2018	485 996	0	14 996	3,09%
1.3.2.221	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018	2019	70 000	0	0	0,00%
1.3.2.222	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2018	80 781	5 781	5 781	7,16%
1.3.2.223	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2015	2018	123 284	0	13 284	10,78%
1.3.2.224	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2024	5 051 961	0	51 961	1,03%
1.3.2.225	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	9 305 663	375 677	8 432 340	90,62%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.226	90004	Budowa poidełek w Parku Kmita Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	41 410	36 408	41 408	100,00%
1.3.2.227	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657	0	55 657	9,47%
1.3.2.228	90004	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni w Rzeszowie Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2009	2020	8 631 580	0	481 380	5,58%
1.3.2.229	90004	Budowa witaczy Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000	0	0	0,00%
1.3.2.230	90004	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłńskiego Poprawa atrakcyjności Miasta	ZZM	2016	2017	90 000	0	0	0,00%
1.3.2.231	90004	Rewitalizacja pasów drogowych Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2018	285 921	0	0	0,00%
1.3.2.232	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach) Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2020	6 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.233	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000	0	0	0,00%
1.3.2.234	90004	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2018	50 000	0	0	0,00%
1.3.2.235	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2018	3 561 137	0	786 137	22,08%
1.3.2.236	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970	0	89 970	23,07%
1.3.2.237	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne" Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000	0	0	0,00%
1.3.2.238	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000	0	0	0,00%
1.3.2.239	90013	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2016	2017	500 000	0	0	0,00%
1.3.2.240	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2016	2018	168 327	18 327	18 327	10,89%
1.3.2.241	90015	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	137 760	137 760	137 760	100,00%
1.3.2.242	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989	0	13 774	10,85%
1.3.2.243	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223	0	6 900	5,60%
1.3.2.244	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773	0	22 000	7,15%
1.3.2.245	90015	Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	218 413	28 413	28 413	13,01%
1.3.2.246	90015	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bałtyckiej) Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	660 381	547 187	577 568	87,46%
1.3.2.247	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517	0	41 517	47,99%
1.3.2.248	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	159 498	15 498	15 498	9,72%
1.3.2.249	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g) Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160	0	8 296	4,23%
1.3.2.250	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559	0	14 550	10,58%
1.3.2.251	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390	0	51 100	16,62%
1.3.2.252	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	423 734	80 756	408 490	96,40%
1.3.2.253	90015	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	168 327	18 327	18 327	10,89%
1.3.2.254	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439	0	7 686	12,31%
1.3.2.255	90015	Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM) Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	95 879	95 879	95 879	100,00%
1.3.2.256	90015	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Migdałowej i Miętowej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	23 346	23 247	23 247	99,58%
1.3.2.257	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, II etap Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	89 800	9 800	9 800	10,91%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.258	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	371 969	0	24 969	6,71%
1.3.2.259	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2021	810 000	0	0	0,00%
1.3.2.260	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	133 529	132 028	133 528	100,00%
1.3.2.261	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000	0	800	1,03%
1.3.2.262	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000	0	1 500	0,94%
1.3.2.263	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000	0	1 500	1,70%
1.3.2.264	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000	0	500	1,52%
1.3.2.265	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000	0	2 200	0,81%
1.3.2.266	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000	0	1 200	1,20%
1.3.2.267	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000	0	600	0,91%
1.3.2.268	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000	0	700	0,25%
1.3.2.269	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000	0	2 000	0,72%
1.3.2.270	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000	0	1 444	1,03%
1.3.2.271	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000	0	600	2,00%
1.3.2.272	90019	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap I i II	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie"	UM	2014	2016	25 000	25 000	25 000	100,00%
1.3.2.273	90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	Ocena stanu akustycznego środowiska	UM	2016	2017	392 600	0	0	0,00%
1.3.2.274	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2018	400 000	0	0	0,00%
1.3.2.275	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM MATI P	2009	2018	9 943 557	594 000	814 196	8,19%
1.3.2.276	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2018	260 123	29 520	78 720	30,26%
1.3.2.277	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	341 999	0	0	0,00%
1.3.2.278	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowskiej ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787	0	945 787	91,31%
1.3.2.279	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 337 121	1 820 387	3 337 220	100,00%
1.3.2.280	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	723 240	527 359	676 571	93,55%
1.3.2.281	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000	0	20 000	19,05%
1.3.2.282	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2016	67 223	47 970	51 193	76,15%
1.3.2.283	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 054 149	23 553	1 054 149	100,00%
1.3.2.284	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Stocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 190 832	313 335	2 198 981	100,37%
1.3.2.285	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2024	1 450 000	0	47 819	3,30%
1.3.2.286	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000	0	64 840	1,54%
1.3.2.287	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Stocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000	0	38 430	10,98%
1.3.2.288	92601	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSi R	2021	2022	1 100 000	0	0	0,00%
1.3.2.289	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 339 181	152 526	309 707	9,27%
1.3.2.290	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2016	187 500	187 415	187 415	99,95%
1.3.2.291	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2018	45 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2016 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
					od	do				
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.292	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreatywnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSi R	2013	2018	18 817 000	30 658	46 879	0,25%
1.3.2.293	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	5 200 000	21 525	21 525	0,41%
1.3.2.294	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 402	485 851	500 353	1,67%
1.3.2.295	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776	0	3 776	7,02%
1.3.2.296	92601	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	821 090	74 432	821 090	100,00%
1.3.2.297	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 595 684	60 595	7 112 977	93,64%
Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów							2 784 027	2 278 578	2 740 449	98,43%
1.3.2.298	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2016	2 784 027	2 278 578	2 740 449	98,43%
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji							5 406 191	317 199	1 597 213	29,54%
1.3.2.299	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	461 793	0	2 399	0,52%
1.3.2.300	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	539 479	317 199	355 391	65,88%
1.3.2.301	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	401 337	0	2 522	0,63%
1.3.2.302	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	1 406 878	0	46 802	3,33%
1.3.2.303	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	768 057	0	768 057	100,00%
1.3.2.304	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	410 662	0	410 662	100,00%
1.3.2.305	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	293 316	0	2 276	0,78%
1.3.2.306	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	191 838	0	2 030	1,06%
1.3.2.307	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	349 991	0	2 522	0,72%
1.3.2.308	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	286 071	0	2 276	0,80%
1.3.2.309	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	296 769	0	2 276	0,77%
Projekt: Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych							4 375 582	2 020 194	3 572 609	81,65%
1.3.2.310	80130	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 2	2014	2015	902 278	0	902 278	100,00%
1.3.2.311	80130	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	Poprawa infrastruktury sportowej	ZSKU	2014	2015	632 917	0	632 917	100,00%
1.3.2.312	80101	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	411 306	314 870	332 090	80,74%
1.3.2.313	80101	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 17	2014	2016	1 031 330	788 000	788 000	76,41%
1.3.2.314	80101	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 6	2014	2016	1 397 751	917 324	917 324	65,63%
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap II							324 450	0	0	0,00%
1.3.2.315	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 - ul. Sobieskiego 4	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	116 515	0	0	0,00%
1.3.2.316	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 - ul. Sobieskiego 4	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	58 500	0	0	0,00%
1.3.2.317	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	30 922	0	0	0,00%
1.3.2.318	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	19 800	0	0	0,00%
1.3.2.319	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	42 463	0	0	0,00%
1.3.2.320	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	56 250	0	0	0,00%

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2016 r. wyniosły **606 729 584,73 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	359 220 945,53 zł
- obligacje komunalne	244 800 000,00 zł
- pozostałe umowy	725 688,36 zł
- zobowiązania wymagalne	1 982 950,84 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2016 r. wyniosło **359 220 945,53 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie realizacji Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości **350 000 000,00 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 2014–2022. Zadłużenie z tego tytułu na 31 grudnia 2016 r. wyniosło **1 678 926,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **7 542 018,69 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	90 976,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwoniczką i Nowosądecką	78 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	86 105,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (1)	2 091,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (2)	19 680,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (3)	1 017 288,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (4)	1 443 268,40 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką (1)	10 282,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką (2)	782 952,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką (3)	1 199 939,31 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI	142 946,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	111 995,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	843 134,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (3)	230 148,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	108 912,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	6 150,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	186 879,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (1)	4 280,00 zł

▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (2)	178 857,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (3)	571 020,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	7 946,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	104 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (3)	80 235,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody zad. 3 (1)	153 140,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	31 761,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (3)	50 033,98 zł

Splata powyższych kwot nastąpi w latach 2017 - 2021.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2016 r. wyniosło **244 800 000 zł**.

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

Do spłaty w 2017 r. pozostała ostatnia transza. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **5 000 000 zł**.

Emisja obligacji w 2010 roku na kwotę 100 000 000 zł miała na celu zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

▪ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 000 000 zł
▪ budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikołki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł

▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
▪ rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	1 100 000 zł
▪ odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł
▪ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł
Wykup tych obligacji, rozpoczęty w 2016 r., zakończy się w 2021 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi	
85 000 000 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

Wykup 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 2012 roku 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.**

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie **75 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin wykupu obligacji został ustalony na lata 2023 – 2028.

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 uchwałą z dnia 8 czerwca 2012 r. postanowiło o pokryciu straty bilansowej Spółki za 2011 r. w kwocie 4 725 688,36 zł z dopłaty Miasta do kapitału zapasowego. Zadłużenie Miasta na 31 grudnia 2016 r. z tego tytułu wynosiło **725 688,36 zł.**

IV. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **1 982 950,84 zł.**

Są to przede wszystkim zobowiązania, które nie zostały wypłacone przez Miejski Zarząd Dróg z powodu braku kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania wyniosły 61 262 799,57 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.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 r.	2
Tab. Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2016 r.....	3
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	14
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe	23
Tab. Nr 2 - Przychody.....	29
Charakterystyka dochodów	30
Charakterystyka przychodów	62
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	63
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2016 r.	67
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne	95
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe.....	116
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych	129
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych	137
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	156
Tab. Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	159
Tab. Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.....	160
Tab. Nr 9 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	163
Tab. Nr 10 - Wykonanie rozchodów	164
Tab. Nr 11 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2016 r. – zbiorczo.....	165
Tab. Nr 12 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	166
Tab. Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	167
Tab. Nr 14 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	170
Tab. Nr 15 - Dotacje celowe instytucji kultury	171
Tab. Nr 16 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	172
Tab. Nr 17 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	174
Tab. Nr 18 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2016 r.	179

Charakterystyka wydatków	182
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	182
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	265
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	267
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	268
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	276
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	284
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	375
Charakterystyka rozchodów	404
Wynik finansowy za 2016 rok.....	405
Wykonanie wydatków niewygasających w 2015 r. realizowanych w 2016 r.	406
Wykaz wydatków niewygasających w 2016 r. do realizacji w 2017 r.	410
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	414
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	418
Zadłużenie Miasta.....	439